

# STADT HANAU

## Doppelhaushalt 2018 und 2019





# Inhaltsverzeichnis

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





## Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung                                             | Bedeutung                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABB                                                   | Asea Brown Boveri (Internationales Unternehmen)                                                                    |
| abger.                                                | abgerechnete                                                                                                       |
| Abs.                                                  | Absatz                                                                                                             |
| Abschr.                                               | Abschreibungen                                                                                                     |
| Abschr. auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit              | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit                                                            |
| abzgl.                                                | abzüglich                                                                                                          |
| AfA                                                   | Abschreibung für Abnutzung                                                                                         |
| AG                                                    | Aktiengesellschaft                                                                                                 |
| AG-Anteil                                             | Arbeitgeber-Anteil                                                                                                 |
| AGEB                                                  | Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen                                                                                |
| AGG                                                   | Arbeitsgerichtsgesetz                                                                                              |
| AHH                                                   | Althanauer Hospital zu Hanau                                                                                       |
| ähnl.                                                 | ähnliche                                                                                                           |
| Allg. 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                                                         |
| GVB                                              | 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 2018 und 2019**

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

### **§ 1**

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

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

festgesetzt.

## **§ 2**

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

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

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

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

Davon entfallen Einzahlungen auf die Haushaltsjahre

2022 800.000 € aus Verträgen aus 2018 und

2023 800.000 € aus Verträgen aus 2019.

## **§ 3**

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

## **§ 4**

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

## **§ 5**

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

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

## **§ 6**

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



## § 7

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

Von dieser Stellenbesetzungssperre sind nicht betroffen:

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

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

## § 8

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

## § 9

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

bis zu 10.000 € der für die Finanzen zuständige Dezernent

bis zu 100.000 € der Magistrat.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben.

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

Hanau, den 12.03.2018

Stadt Hanau  
Magistrat



Kaminsky  
Oberbürgermeister

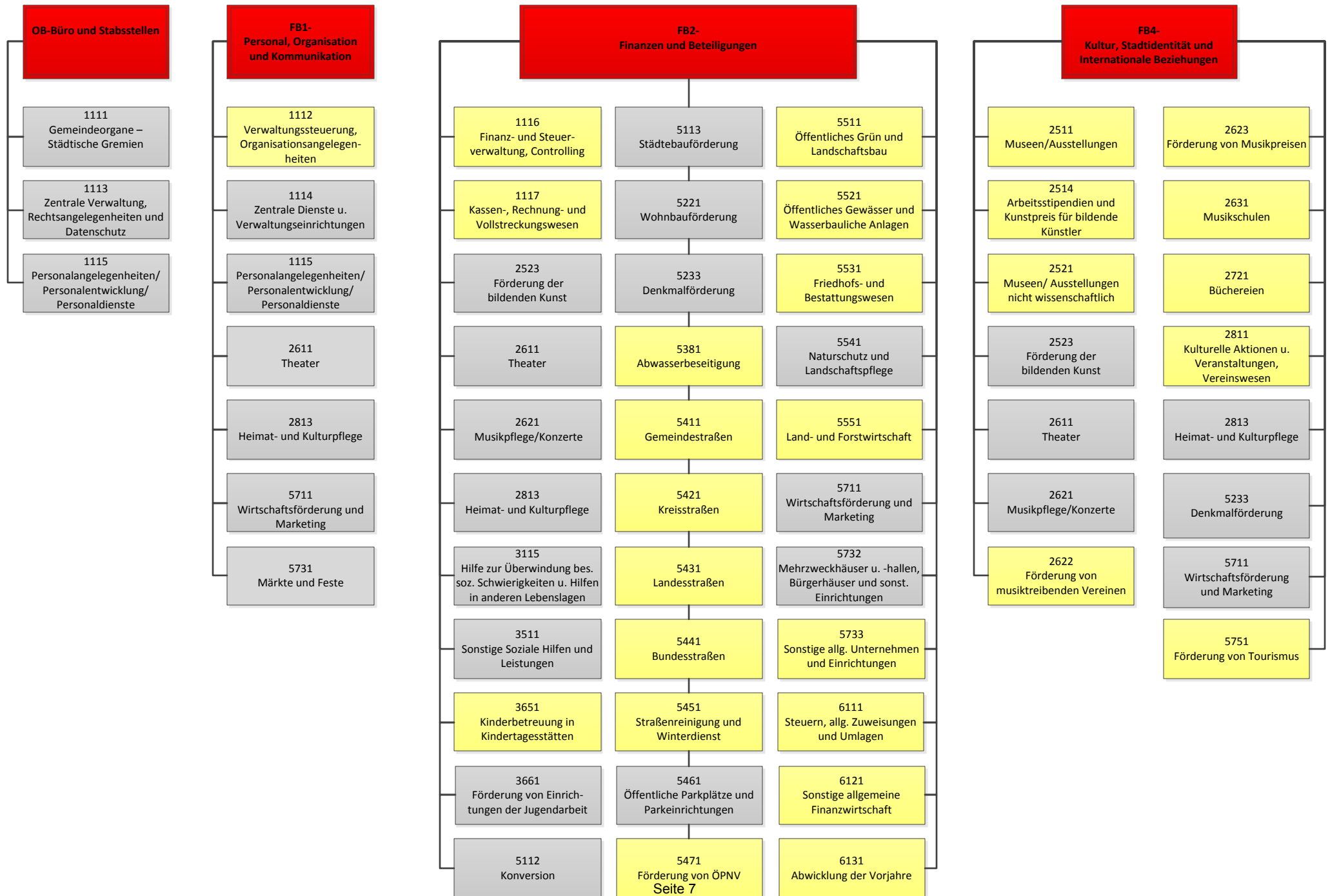


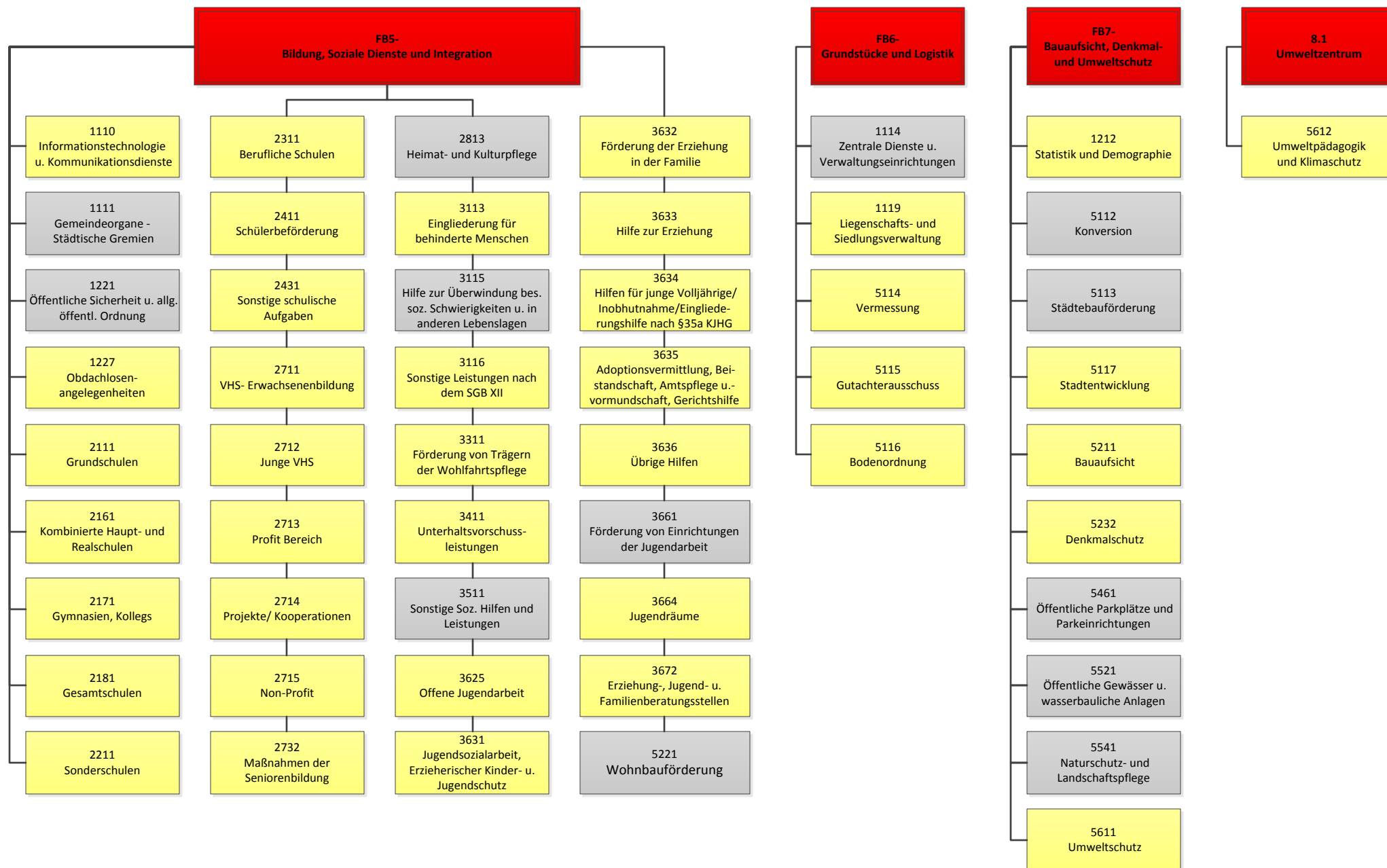
# STADT HANAU

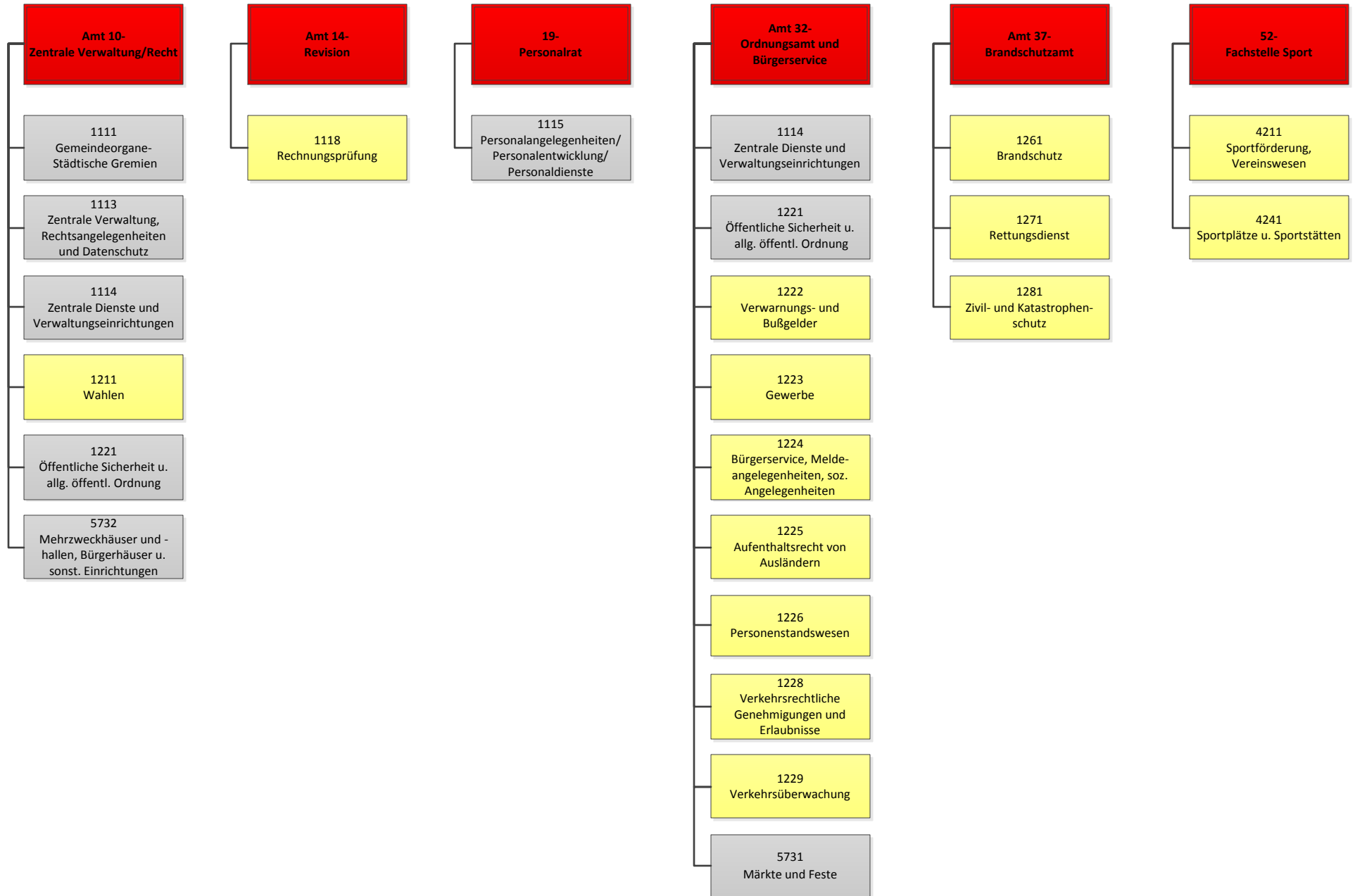
## Organigramm















# STADT HANAU

Vorbericht  
zum

Doppelhaushalt  
2018 und 2019

Brüder-Grün-Stadt





# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Die Bevölkerungsentwicklung</b>                                             | 15-17 |
| <b>1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</b>                                   |       |
| 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    |
| <b>2. Entwicklung der Fehlbeträge</b>                                          | 29    |
| <b>3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt</b>                                     | 30-31 |
| 3.1 Einzahlungsentwicklung im Finanzhaushalt                                   |       |
| 3.2 Auszahlungsentwicklung im Finanzhaushalt                                   |       |
| 3.3 Finanzierung des Investitionsvolumens der Verwaltung                       |       |
| <b>4. Sondervermögen</b>                                                       | 32    |
| <b>5. Schulden und Kassenkredite</b>                                           |       |
| 5.1 Entwicklung des Schuldenstandes                                            | 33    |
| 5.2 Kassenlage/Kassenkredite                                                   | 33    |
| <b>6. Erläuterungen zu den vorläufigen<br/>Jahresergebnissen 2015 und 2016</b> | 34-35 |
| <b>7. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2016</b>                                 | 36    |



## Bevölkerungsentwicklung

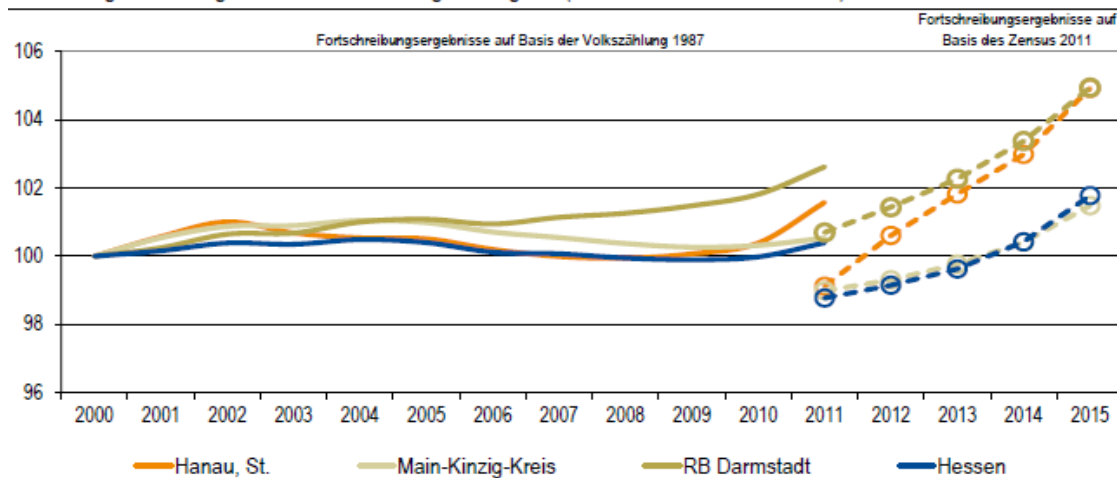
Gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung, ist im Vorbericht die voraussichtlich zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und Ihre Einrichtungen darzustellen.

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

### Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsschätzung:

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

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



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

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

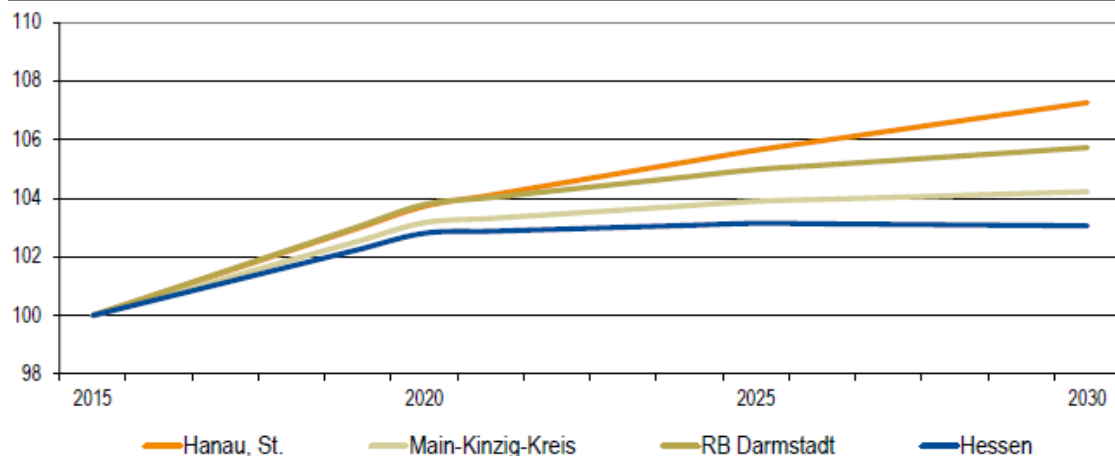
**Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick**  
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

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

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

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

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

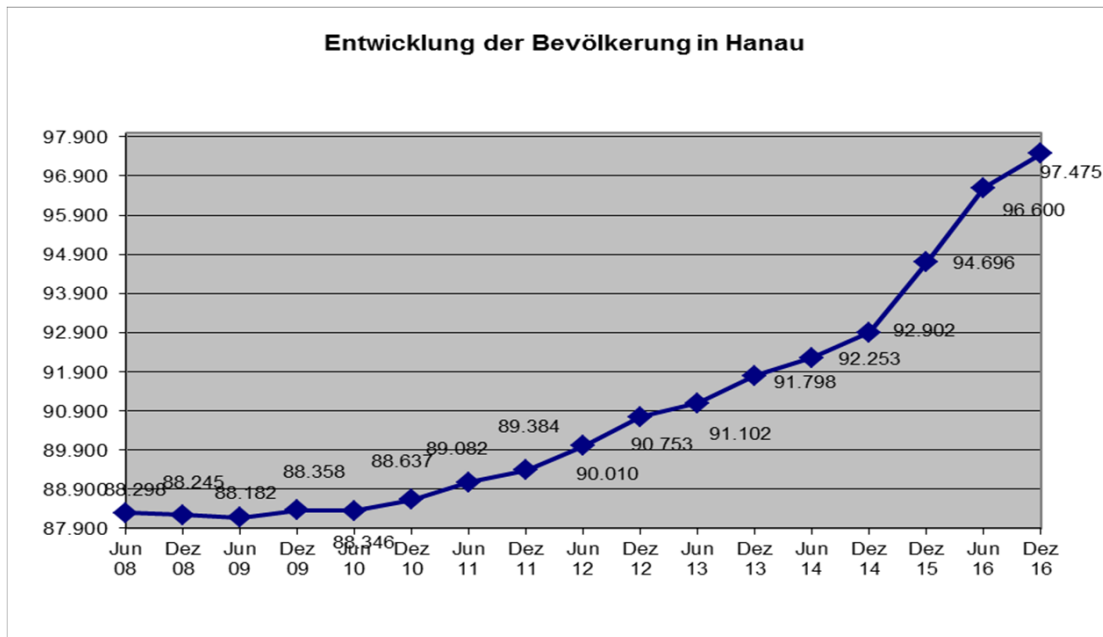


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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

\*siehe unten, eigene Erhebung der Stadt Hanau.

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



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

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

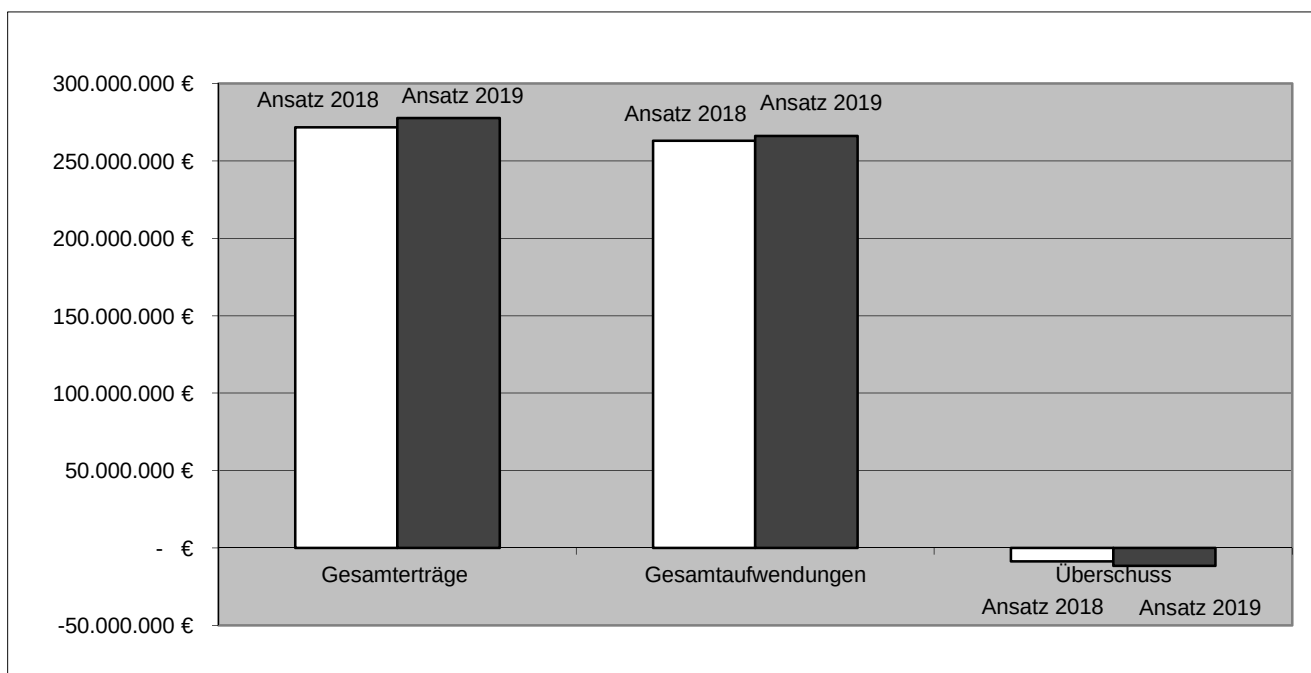
## 1. Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Mindestkonsolidierungsbeitrag

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

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

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

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



### Erfüllung Mindestkonsolidierungsbeitrag

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

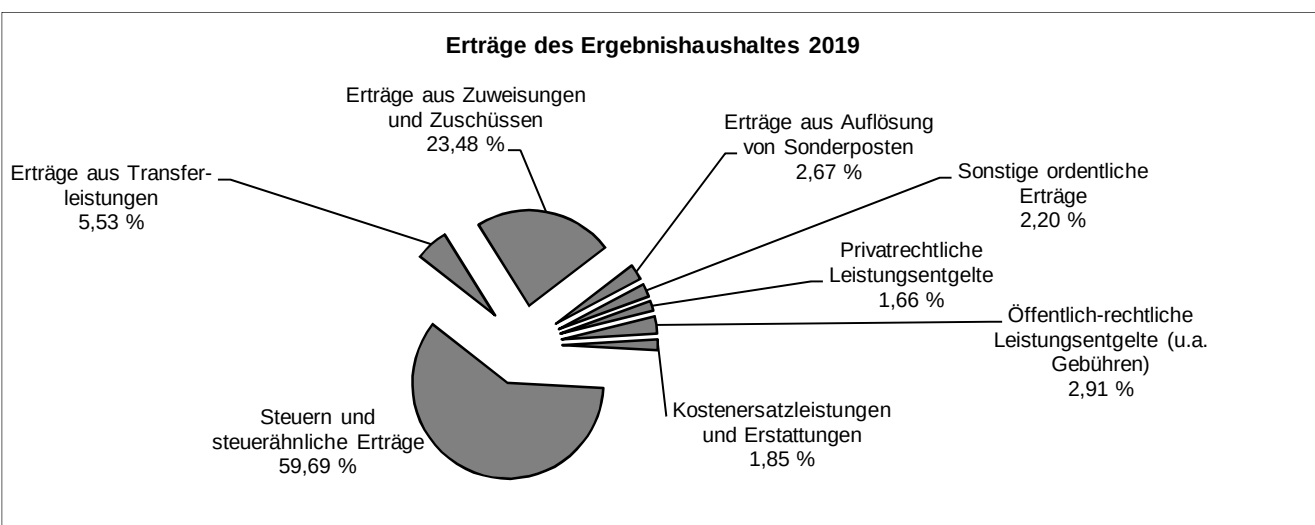
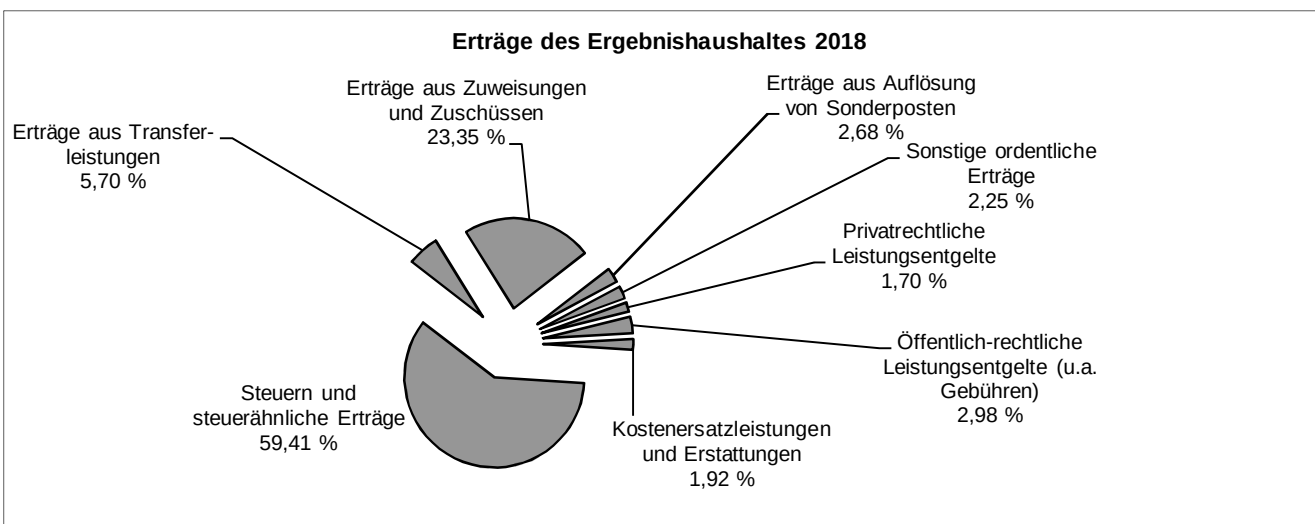
\*Ergebnis 2018-2020 ist dem Planansatz gleichgesetzt.



## 1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes

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

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



## Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

### 1.1.1 Gewerbesteuer

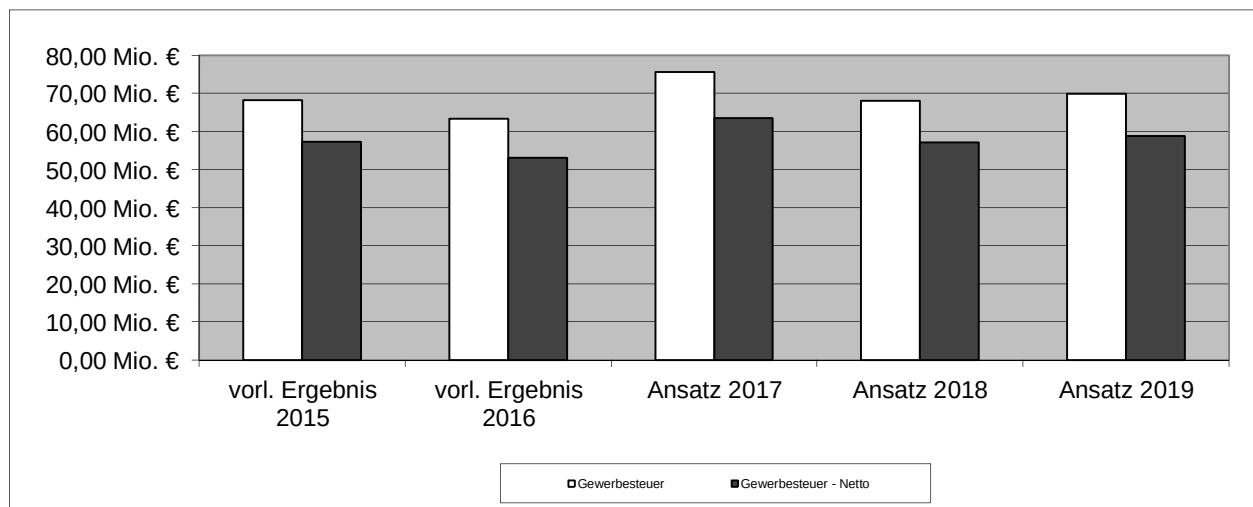
Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird bei einem unveränderten Hebesatz von 430 %-Punkten folgendes Gewerbesteueraufkommen erwartet:

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

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

Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt folgendes Bild:

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



## Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

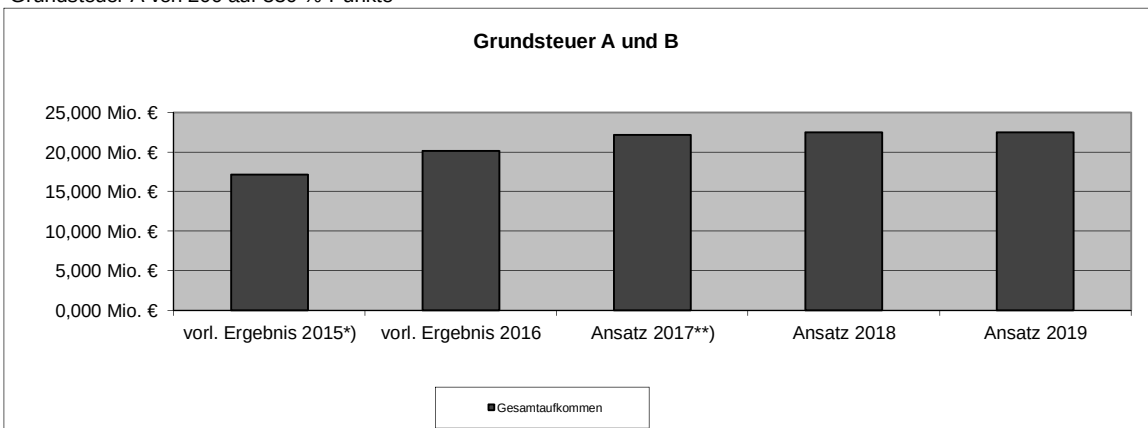
### 1.1.2 Grundsteuer A und B

Das veranschlagte Aufkommen beruht auf den Messbetragsfestsetzungen der Finanzverwaltung.

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

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

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

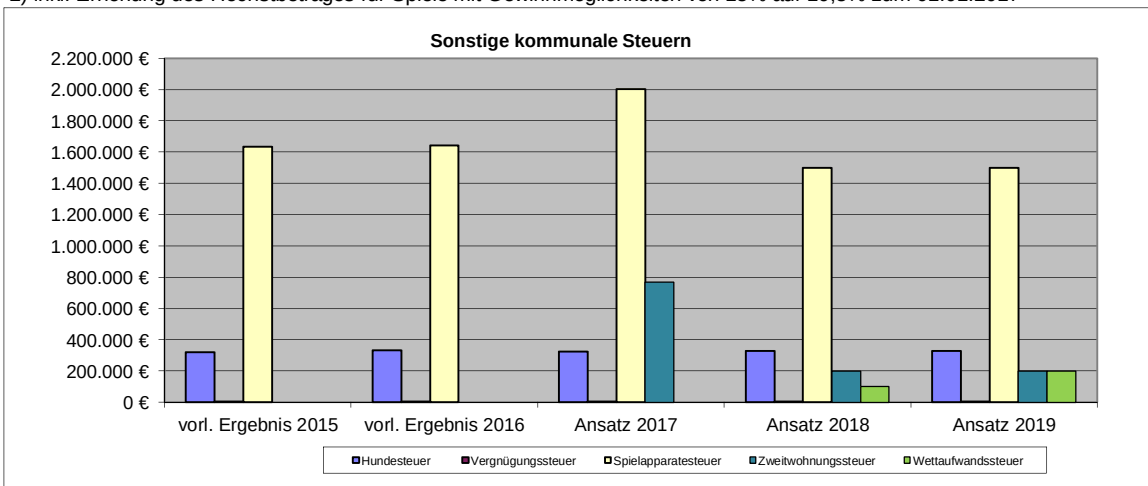


### 1.1.3 Sonstige kommunale Steuern

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

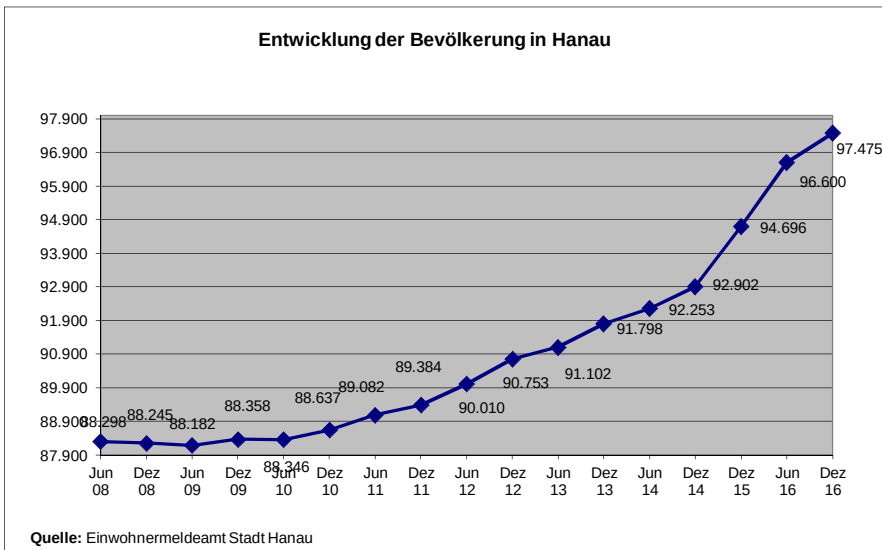
1) inkl. Einführung der Steuer für Zweitwohnsitze in Hanau zum 01.01.2017

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



## Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

### 1.1.4 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer



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

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

#### Beispielberechnung 2018:

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

Anzahl der Einwohner in Hessen 6.177.383

Aufkommen pro Einwohner in Hessen **2018** 575 €

Steueraufkommen in Hanau (Einkommensteuer) **2018** 49.000.000 €

#### 2018:

|                              |                         |             |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>Aufkommen Hanau X 100</u> | <u>49.000.000 x 100</u> | 1,378340366 |
| Aufkommen Hessen             | 3.555.000.000           |             |

#### Beispielberechnung 2019:

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

Anzahl der Einwohner in Hessen 6.177.383

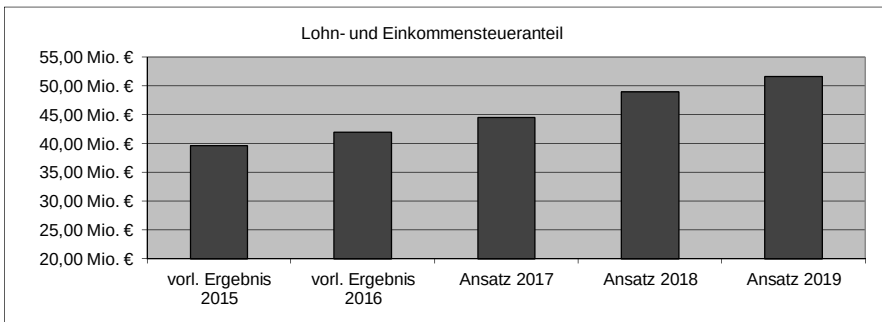
Aufkommen pro Einwohner in Hessen **2019** 607 €

Steueraufkommen in Hanau (Einkommensteuer) **2019** 51.676.406 €

#### 2019:

|                              |                         |             |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>Aufkommen Hanau X 100</u> | <u>51.676.406 x 100</u> | 1,378405068 |
| Aufkommen Hessen             | 3.749.000.000           |             |

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



## Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

### 1.1.5 Schlüsselzuweisungen (SZW)

Für die Berechnungen der Schlüsselzuweisung wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

**Einwohnerzahl: 92.643 (Stand 31.12.2015) Quelle: Statistisches Landesamt**

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

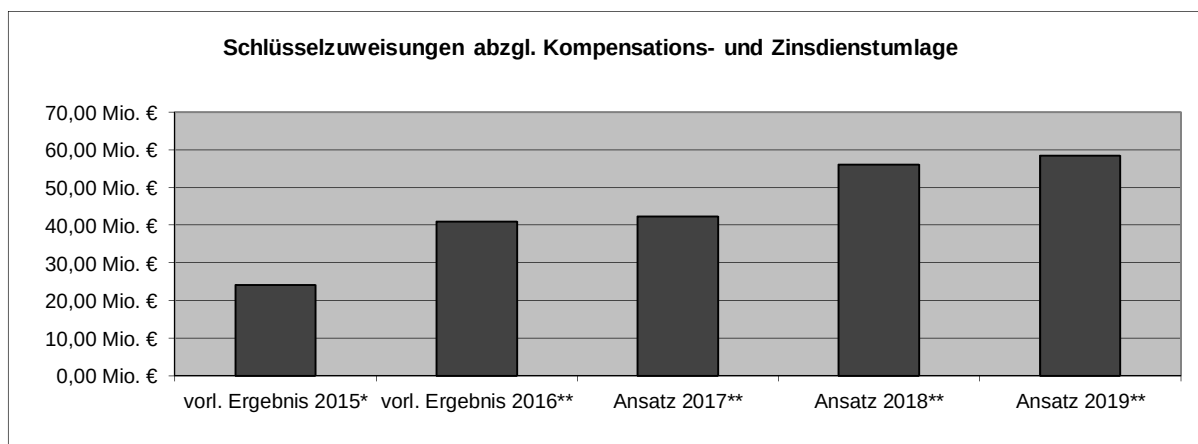
|                                                   | 2018              | 2019              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtansatz                                      | 146.376.000       | 146.376.000       |
| Steuerkraftmesszahl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

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

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

Die Schlüsselzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

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



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

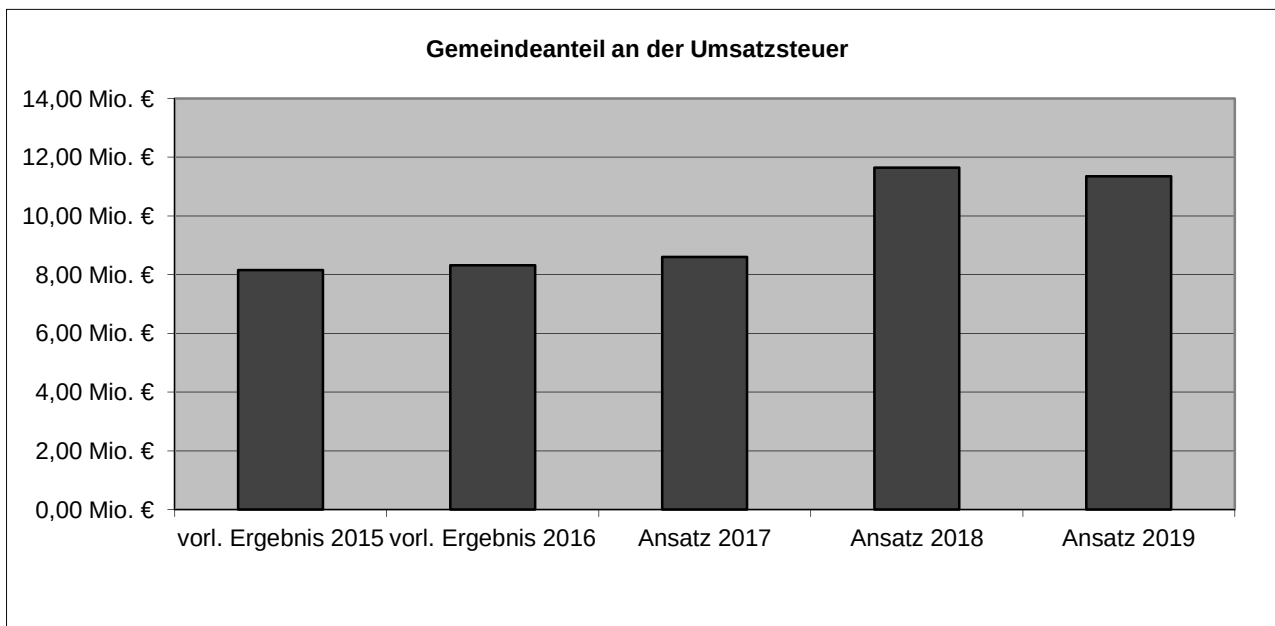
\*\* Einführung des neuen KFA-Gesetzes 2016 (Bedarfsorientierte Berechnung des Landes)

## Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

### 1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

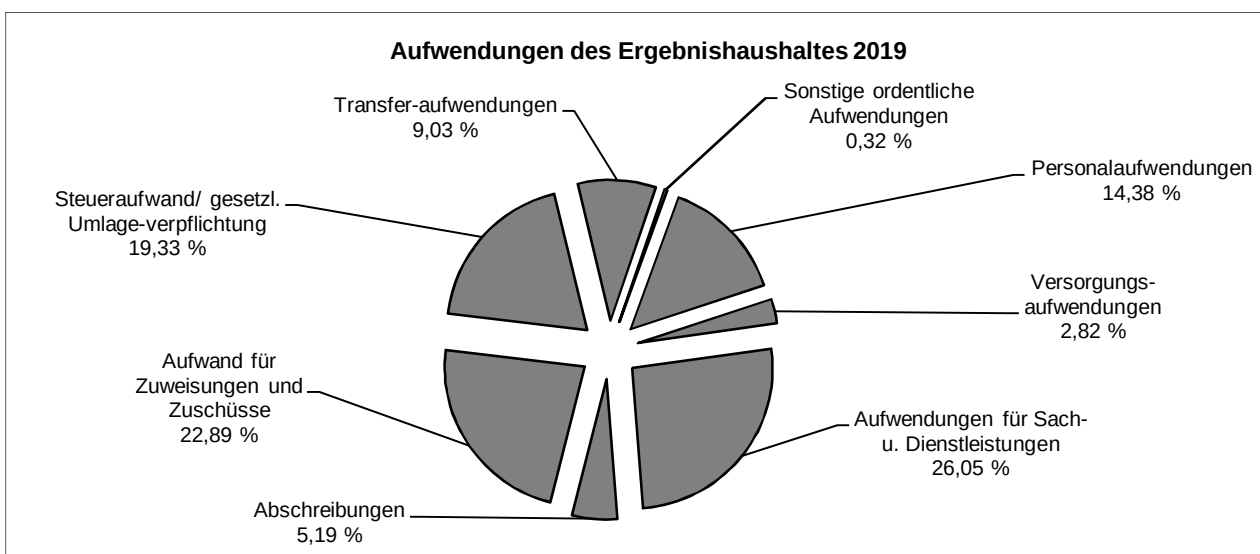
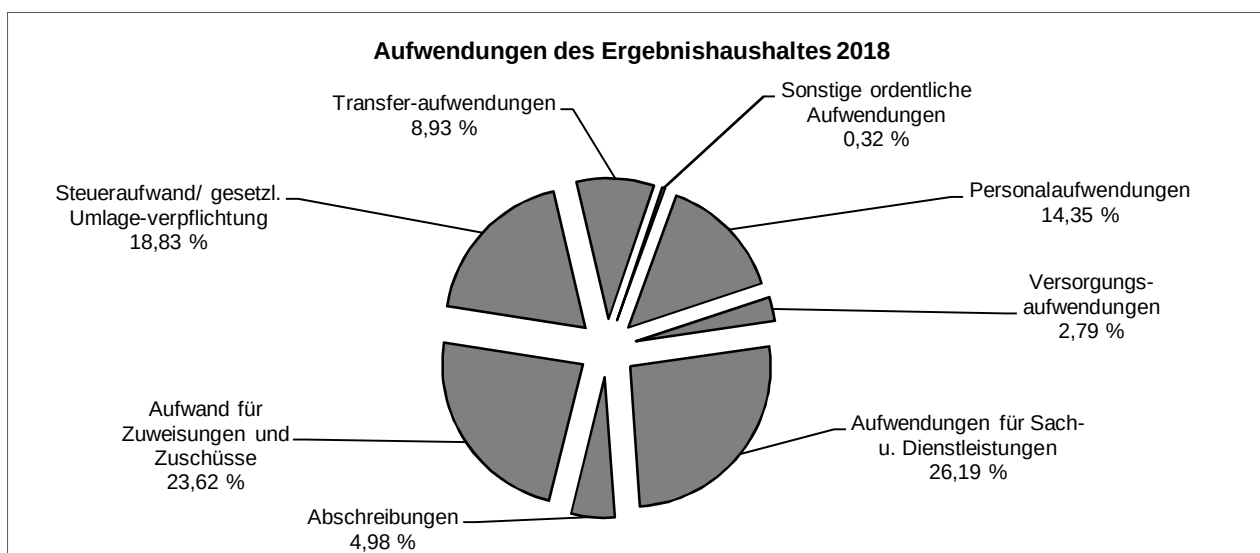
Nach den Orientierungsdaten ist von folgenden Umsatzsteueranteilen auszugehen:

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



## 1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

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



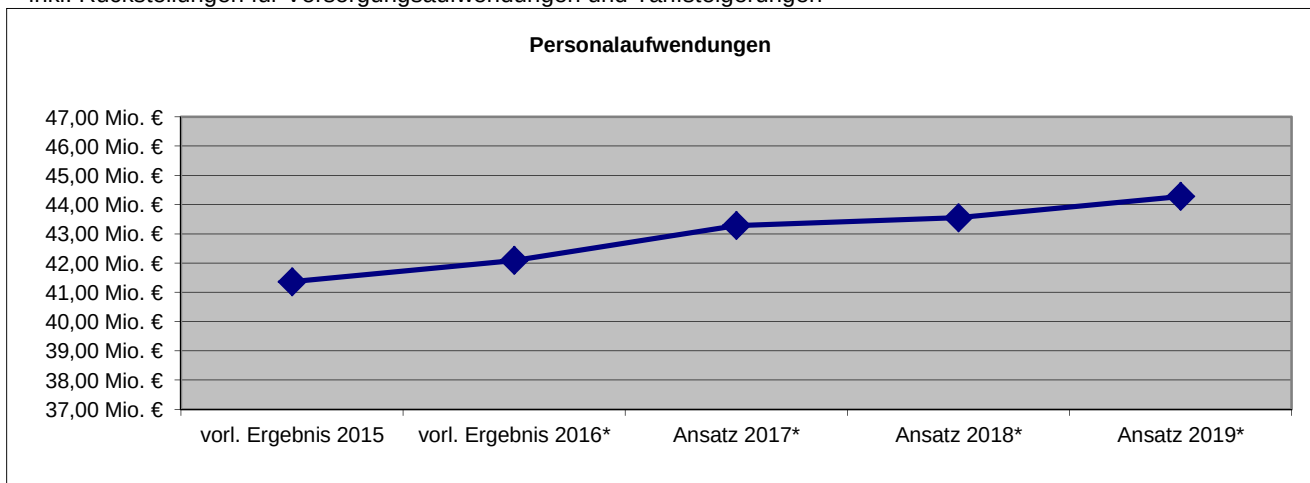
## Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

### 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              |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>vorl. Ergebnis 2015</b>  | <b>41,36 Mio. €</b> |
| <b>vorl. Ergebnis 2016*</b> | <b>42,09 Mio. €</b> |
| <b>Ansatz 2017*</b>         | <b>43,28 Mio. €</b> |
| <b>Ansatz 2018*</b>         | <b>43,55 Mio. €</b> |
| <b>Ansatz 2019*</b>         | <b>44,28 Mio. €</b> |

\* inkl. Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen und Tarifsteigerungen



### 1.2.2 Schuldendienst

| Jahr                 | Zinsaufwen-<br>dungen | Kassenkredit-<br>zinsen | Tilgung*     | Gesamt       |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| vorl. Ergebnis 2015* | 7.855.742 €           | 607.186 €               | 2.429.470 €  | 10.892.398 € |
| vorl. Ergebnis 2016* | 7.755.183 €           | 443.109 €               | 14.986.179 € | 23.184.471 € |
| Ansatz 2017          | 7.582.361 €           | 750.000 €               | 5.351 €      | 8.337.712 €  |
| Ansatz 2018          | 7.201.980 €           | 270.000 €               | 995.209 €    | 8.467.189 €  |
| Ansatz 2019          | 7.334.683 €           | - €                     | 4.356.129 €  | 11.690.812 € |

\* inkl. Sonderinvestitionsprogramm, Tilgung aus Entschuldungsfonds, ohne Eigenbetriebe



## Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

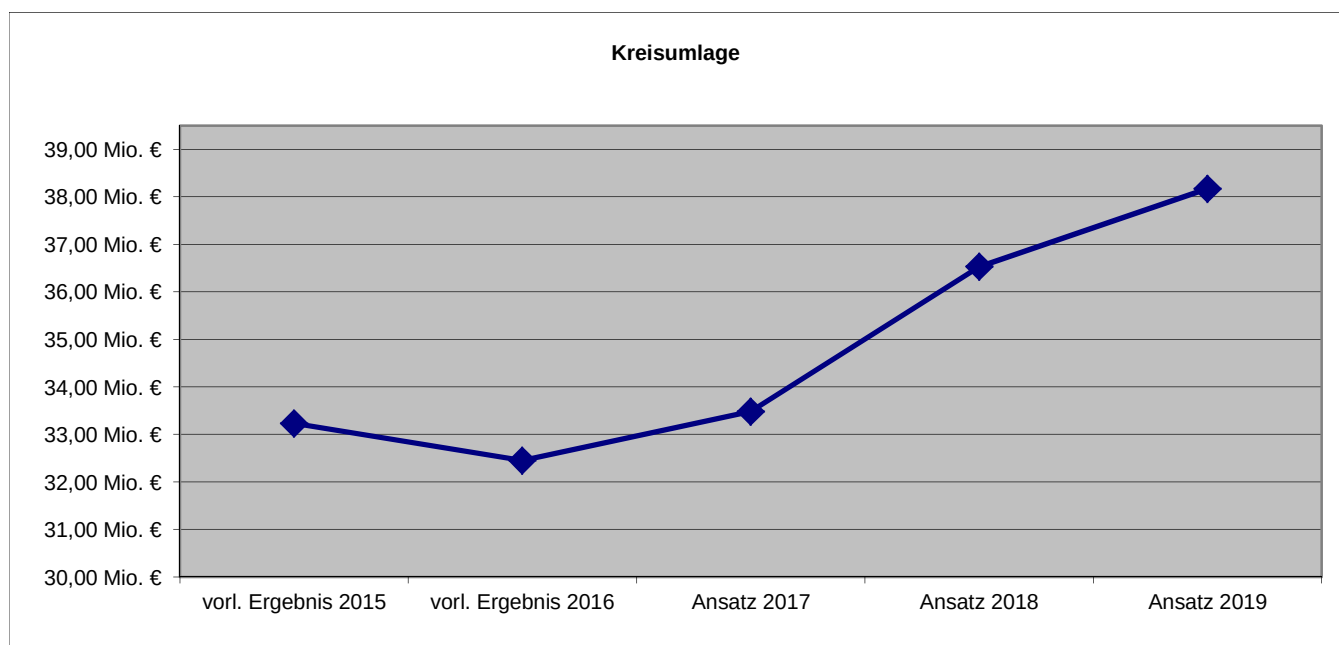
### 1.2.3 Kreisumlage

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

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

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

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



## Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

### 1.2.4 Dienstleistungsentgelte/Zuschüsse Eigenbetriebe (EB)

#### EB Hanau Kindertagesbetreuung

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

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

#### EB Hanau Infrastruktur und Service

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

#### EB Hanau Immobilien und Baumanagement

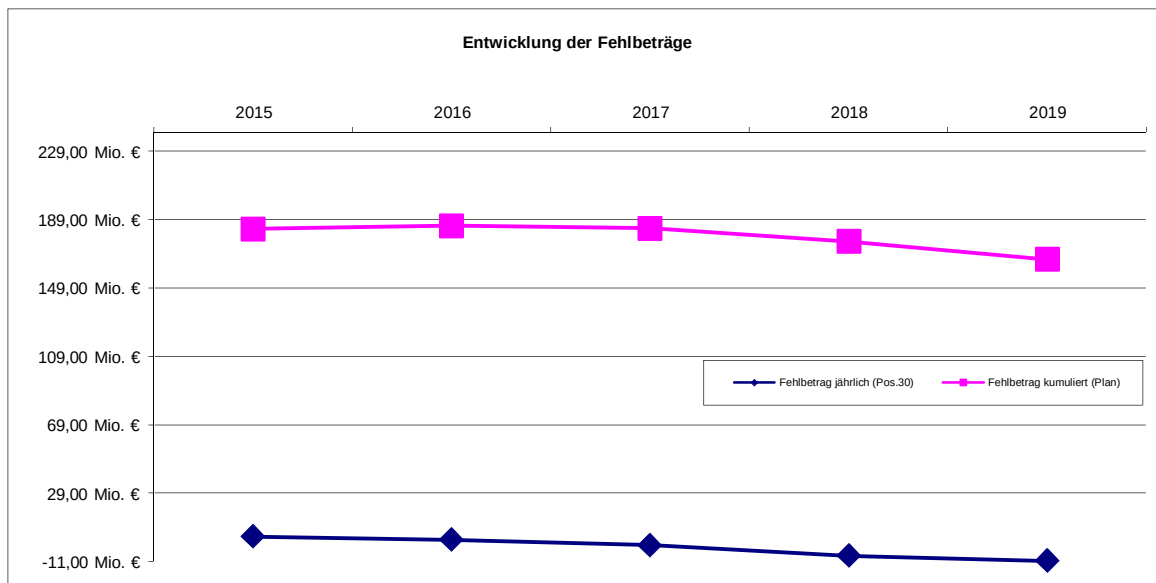
Das Amt für Immobilien und Baumanagement wird seit 1.1.2007 als städtischer Eigenbetrieb geführt. Er wird in erster Linie über die Miete und Mietnebenkosten finanziert. Die Mietnebenkosten werden nach dem Verbrauch abgerechnet.

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

## 2. Entwicklung der Fehlbeträge

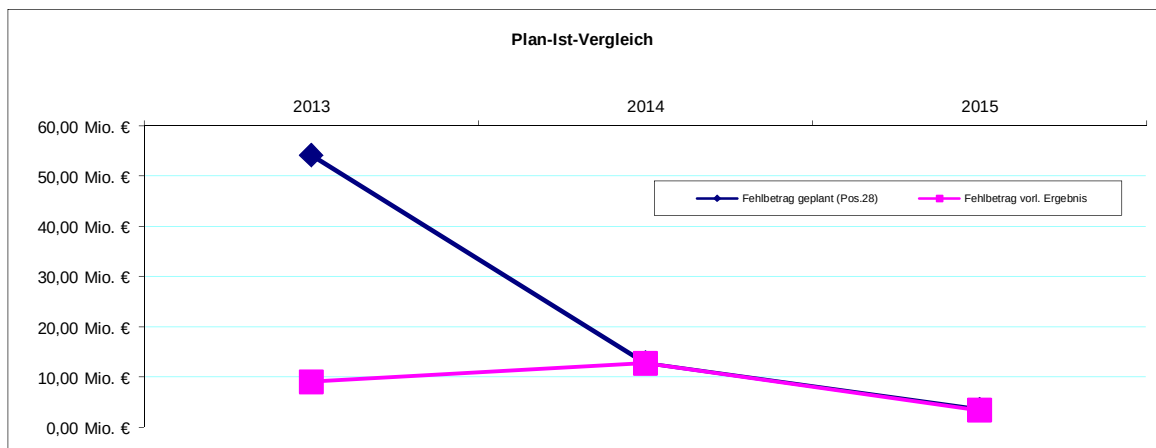
Nach § 25 GemHVO soll ein Fehlbetrag unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Zum Ausgleich dürfen auch Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses herangezogen werden, sofern diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren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

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



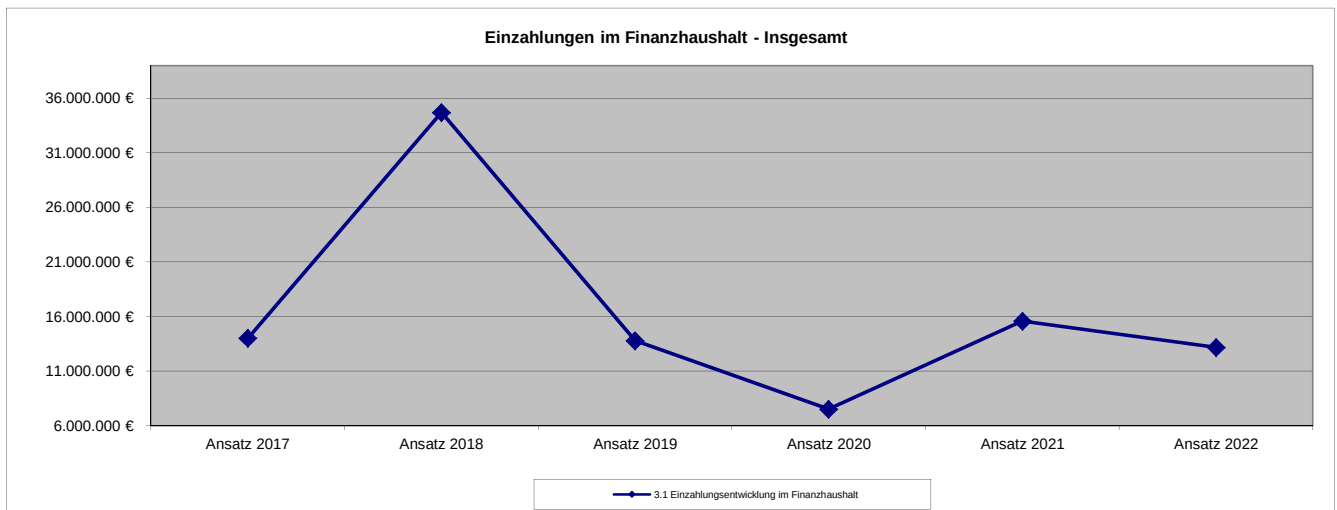
\*Die jährlichen Fehlbeträge können zum Vorbericht des DHH 16/17 abweichen, da diese als vorläufig gelten und Jahresabschlussbuchungen (Umbuchungen) getätigt werden.

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



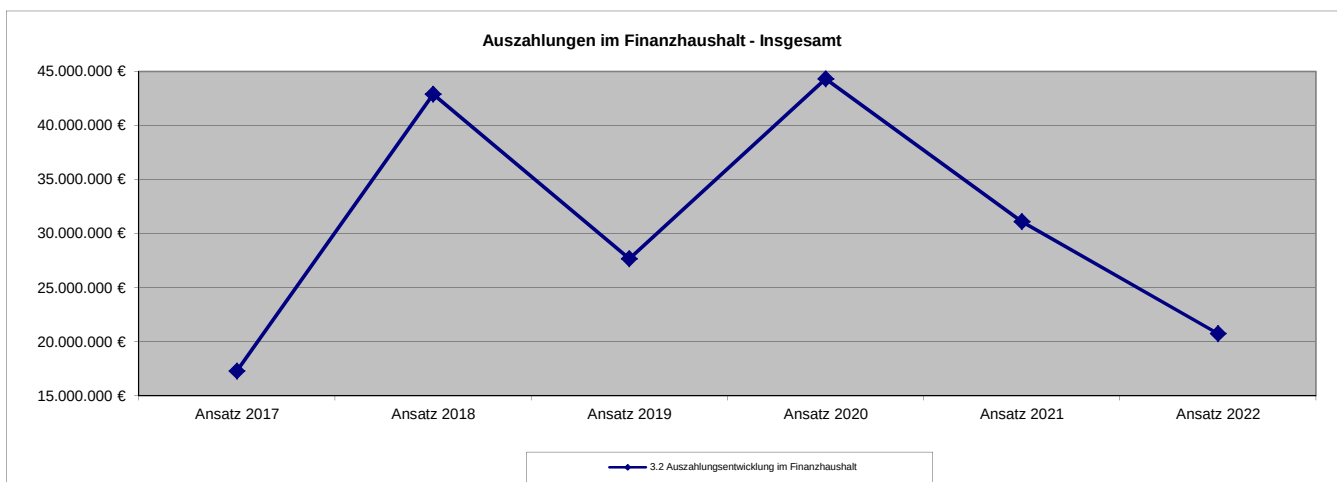
### 3.1 Einzahlungsentwicklung im Finanzhaushalt

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



### 3.2 Auszahlungsentwicklung im Finanzhaushalt

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

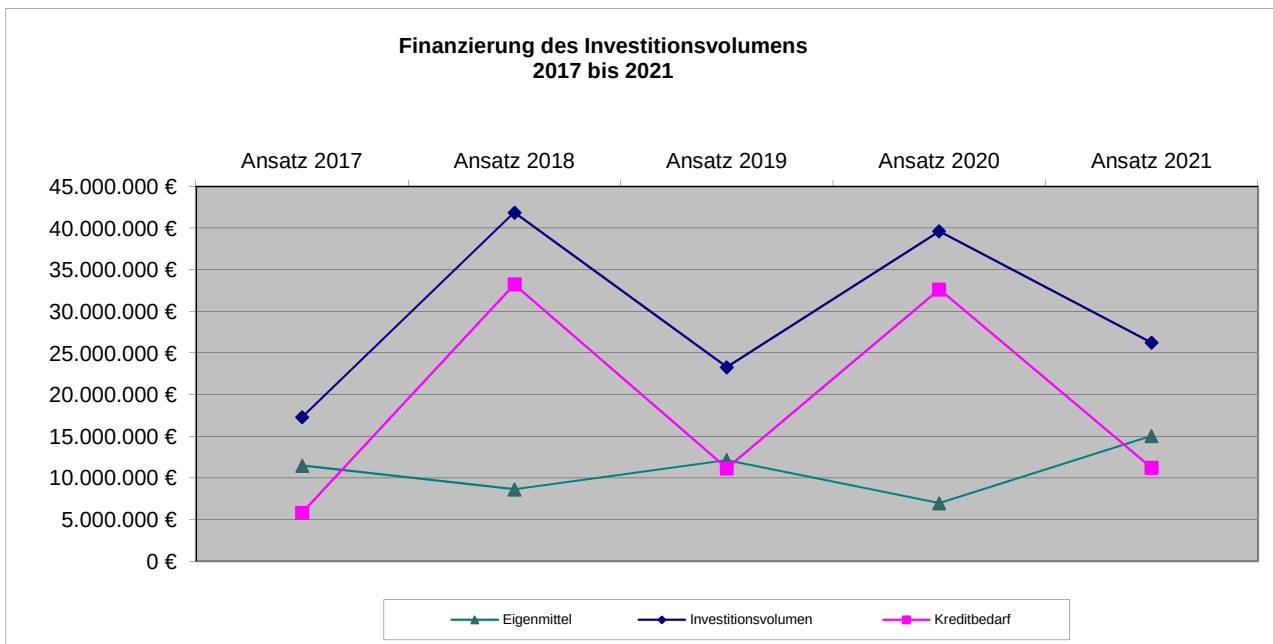


### 3.3 Finanzierung des Investitionsvolumens der Verwaltung

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

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

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



## 4. Sondervermögen

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

### 1) Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung

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

### 2) Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung

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

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

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

### 4) Mathilde-Giese-Stiftung

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

### 5) Edi-Petry-Stiftung

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

### 6) Stiftung Fabulierwettbewerb der Stadt Hanau

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

Im Haushaltsjahr 2016 zeigt das Sondervermögen folgende Bewegungen:

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

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

## 5.1 Entwicklung des Schuldenstandes

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

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

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

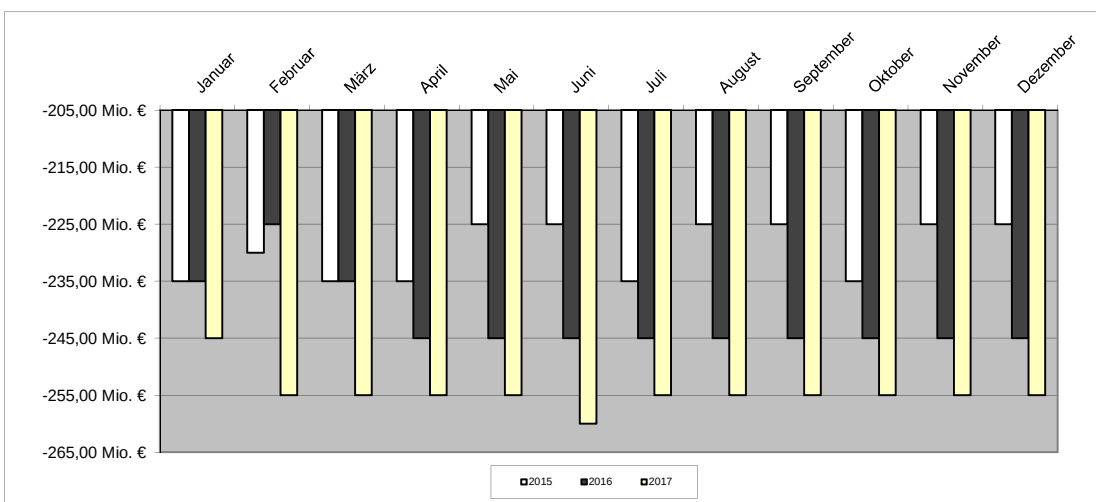
| Stand      | Anteil Verwaltung * | davon Anteil Gesellschaften | davon Anteil Stiftung | Anteil Eigenbetriebe | Gesamtschuldenstand |
|------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 31.12.2012 | 43.171.258 € 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

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

## 5.2 Kassenkredite

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

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



## 6. Erläuterungen zu den Jahresplanungen 2015 und 2016

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

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



## 6. Erläuterungen zu den vorläufigen Jahresergebnissen 2015 und 2016

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

## 7. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2016

### A) Gesamtergebnishaushalt

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

|                                                   | 2016               |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Erträge inkl. außerord. Erträge i. H. v. € 42.600 | 259.751.219 €      |
| Aufwendungen                                      | 261.560.859 €      |
| Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis               | 1.852.241 €        |
| <b>Fehlbedarf</b>                                 | <b>1.809.639 €</b> |

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

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

### B) Gesamtfinanzhaushalt

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

# STADT HANAU

## Finanzstatusbericht 2018





**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**

## Allgemeine Finanzinformationen

## 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € |               |                | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)         | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|
|               | Plan                       | Ist           | Differenz      |                                                  |                  |
| 2011          | 77.081.943,06              | 37.116.959,69 | -39.964.983,37 | Entlastungsbeschluss erfolgt                     |                  |
| 2012          | 51.775.562,00              | 43.852.563,98 | -7.922.998,02  | Prüfung RPA abgeschlossen                        |                  |
| 2013          | 51.425.445,00              | 28.556.493,69 | -22.868.951,31 | Prüfung RPA abgeschlossen                        |                  |
| 2014          | 12.967.934,62              | 11.336.240,69 | -1.631.693,93  | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt |                  |
| 2015          | 3.721.231,52               | 3.933.001,16  | 211.769,64     | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt |                  |

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt |  |
|---------------------------------------------------------------|--|

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| bereits erfolgt | Der Jahresabschluss 2016 ist mit Magistratsbeschluss vom 12.06.2017 aufgestellt worden |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

#### 4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2016

ja

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit****Erläuterungen**

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

**Nachrichtlich:**

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

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

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

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

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

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

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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



**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

| Jahr | Kreisumlage |      | Schulumlage |      | Verbandsumlage<br>LWV |      | Krankenhausumlage |      |
|------|-------------|------|-------------|------|-----------------------|------|-------------------|------|
| 2018 | 38,30       | v.H. |             | v.H. |                       | v.H. |                   | v.H. |
| 2017 | 39,30       | v.H. |             | v.H. |                       | v.H. |                   | v.H. |
| 2016 | 38,80       | v.H. |             | v.H. |                       | v.H. |                   | v.H. |

**Angaben für Gemeinden und Städte**
**Steuerhebesätze**

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

**Angaben für Gemeinden und Städte**
**Nivellierungshebesätze nach FAG**

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

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**
**Straßenbeitragssatzung beschlossen**
**ja**
**Beitragssystem**
**einmalige Beiträge**
**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

|                     |             |                 |             |                            |             |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Spielapparatesteuer | <b>ja</b>   | Jagdsteuer      | <b>nein</b> | Hundesteuer                | <b>ja</b>   |
| Zweitwohnungssteuer | <b>ja</b>   | Fischereisteuer | <b>nein</b> | Gaststättenerlaubnissteuer | <b>nein</b> |
| Kurbeitrag          | <b>nein</b> | Pferdesteuer    | <b>nein</b> |                            |             |
| Tourismusbeitrag    | <b>nein</b> | Getränkesteuer  | <b>nein</b> |                            |             |

**Sonstige Abgaben:**

Wettaufwandssteuer (ab 2018)

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

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

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

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

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

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

**Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO****im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

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

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

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

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

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

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018**

## Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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



### Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur  
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)



# STADT HANAU

## Allgemeine Bewirtschaftungs- vorschriften

Brüder-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 2018/2019 besteht aus folgenden budgetierten Teilhaushalten:

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

| THH       | Produktbereich/Produkte                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                                    |
| 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                      |
| <b>02</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                               |
| 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                                                      |
| <b>03</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                                         |
| 2111      | Grundschulen                                                                       |
| 2161      | Kombinierte Haupt- und Realschulen                                                 |
| 2171      | Gymnasien, Kollegs                                                                 |
| 2181      | Gesamtschulen                                                                      |
| 2211      | Sonderschulen                                                                      |
| 2311      | berufliche Schulen                                                                 |
| 2411      | Schülerbeförderung                                                                 |
| 2431      | Sonstige schulische Aufgaben                                                       |
| <b>04</b> | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                                     |
| 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                                                           |
| <b>05</b> | <b>Soziale Leistungen</b>                                                          |
| 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                                                |
| <b>06</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                          |
| 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                    |
| <b>08</b> | <b>Sportförderung</b>                                                |
| 4211      | Sportförderung, Vereinswesen                                         |
| 4241      | Sportplätze und Sportstätten                                         |
| <b>09</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>           |
| 5112      | Konversion                                                           |
| 5113      | Städtebauförderung                                                   |
| 5114      | Vermessung                                                           |
| 5115      | Gutachterausschuss                                                   |
| 5116      | Bodenordnung                                                         |
| 5117      | Stadtentwicklung                                                     |
| <b>10</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>                                              |
| 5211      | Bauaufsicht                                                          |
| 5221      | Wohnbauförderung                                                     |
| 5232      | Denkmalschutz                                                        |
| 5233      | Denkmalförderung und -pflege                                         |
| <b>11</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                           |
| 5381      | Abwasserbeseitigung                                                  |
| <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                            |
| 5411      | Gemeindestraßen                                                      |
| 5421      | Kreisstraßen                                                         |
| 5431      | Landesstraßen                                                        |
| 5441      | Bundesstraßen                                                        |
| 5451      | Straßenreinigung und Winterdienst                                    |
| 5461      | öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen                         |
| 5471      | Förderung von ÖPNV                                                   |
| <b>13</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                  |
| 5511      | Öffentliches Grün und Landschaftsbau                                 |
| 5521      | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen                      |
| 5531      | Friedhofs- und Bestattungswesen                                      |
| 5541      | Naturschutz- und Landschaftspflege                                   |
| 5551      | Land- und Forstwirtschaft                                            |
| <b>14</b> | <b>Umweltschutz</b>                                                  |
| 5611      | Umweltschutz                                                         |
| 5612      | Umweltpädagogik und Klimaschutz                                      |
| <b>15</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                      |
| 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                                              |
| <b>16</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                   |
| 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)<sup>1</sup> – 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.

---

<sup>1</sup> Gemeint ist stets auch die weibliche Anredeform



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

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

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

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

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

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

**Bauunterhaltung:**

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

**Investition:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Stadtverordnetenversammlung ist spätestens vierteljährlich davon Kenntnis zu geben.

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

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

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

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

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

Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.

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

p) **Vergabebeschluss:**

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

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

q) **Kostenfestsetzungsbeschluss:**

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

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

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

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

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

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

Für die Budgetbewirtschaftung gelten die jeweils aktuellen Dienstanweisungen.

# STADT HANAU

## Ergebnishaushalt





# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

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



# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

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

# STADT HANAU

## Finanzhaushalt





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

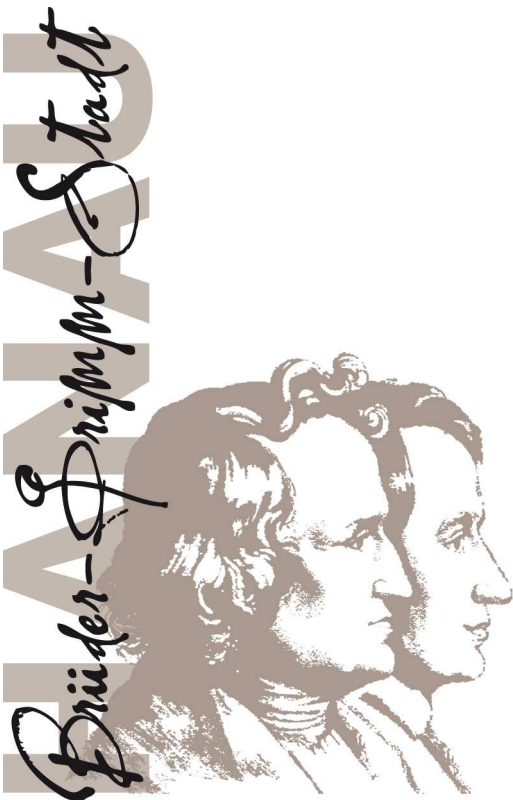
| Gesamtfinanzhaushalt |          |                                                                                  |                        |                |                |                |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# STADT HANAU

## Investitionsprogramm







# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



# STADT HANAU

## Verpflichtungs- ermächtigungen

Brüder-Prinzen-Stadt





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Verpflichtungsermächtigungen - EUR -

Stadt Hanau

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

### Erläuterungen - Verpflichtungsermächtigungen - EUR -

#### Grundhafte Erneuerung Krotzenburger Straße

800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020

#### Grundlegende Erneuerung Taunusstraße

800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020

#### Ersatzneubau der Auheimer Mainbrücke

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

#### Neugestaltung Johanneskirchplatz

400.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019

#### Teilerneuerung Hauptbahnhofbrücke

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

#### Erneuerung Friedrichstraße

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

#### Radweg Westerburgstraße

550.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020

#### Teilerneuerung Steinheimer Mainbrücke

850.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020

#### Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirche

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

#### Generalüberholung Grünanlage Deutscher Friedhof

90.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019

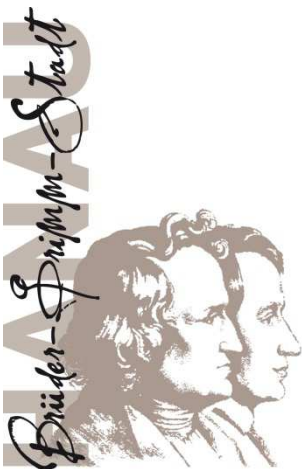


# STADT HANAU

## Produktbereich 01: Innere Verwaltung

### 111 Verwaltungssteuerung und -service

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





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 01 Innere Verwaltung - EUR -

Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 01 Innere Verwaltung - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                   |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|-------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                   |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01    | Innere Verwaltung                                 |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111   | Verwaltungssteuerung/Service                      |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1110  | Informationstechnologie und Kommunikationsdienste |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                   |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                   |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel<br>Peter Gilmer (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Herr Peter Gilmer<br>Herr Sven Peiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                   |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                   |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                   |      | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Vertragsüberprüfung, Vertragssteuerung und -koordination im Verhältnis Stadtverwaltung Hanau und BeteiligungsHolding Hanau GmbH; Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                   |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| zugeh. Kostenträger      1110101 Telefonie<br>1110102 IT-Lizenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                   |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Haupt- und Finanzausschuss;<br>Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                   |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                   |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>Minimale Kosten durch zentrale Vorgabe von Standards und Nutzung der optimalen Providertarife<br>Maßnahme:<br>Nutzung der optimalen Providertarife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                   |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">15,56</td> <td style="text-align: center;">15,79</td> <td style="text-align: center;">0,16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">2,13</td> <td style="text-align: center;">2,09</td> <td style="text-align: center;">0,59</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                                                   |      |                                                                               |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 15,56 | 15,79 | 0,16 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 2,13 | 2,09 | 0,59 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan  | Plan Folgejahr                                    |      |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,56 | 15,79                                             | 0,16 |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,13  | 2,09                                              | 0,59 |                                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

#### Ergebnisposition 09

Telefonkostenerstattung Eigenbetriebe -37.487 €

#### Ergebnisposition 13

Diverse Wartungen - Telefonanlage 10.784 €

CCDMS Softwarepflege 14.603 €

IT - Servicekosten 20.272 €

Benutzerentgelte ekom21 28.302 €

Telefonkosten Stadtverwaltung 100.158 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                             |                              |                                                                                                                                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                              |                                                                                                                                 |                                     |
| Produktbereich 01<br>Produktgruppe 111<br>Produkt 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Innere Verwaltung<br>Verwaltungssteuerung/Service<br>Gemeindeorgane - Städtische Gremien |                                                             |                              |                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                             |                              |                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Birgit Leinweber-Richter                            |                                                             |                              |                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Birgit Leinweber-Richter (Allgem. Gremienarbeit; Ortsvorsteher und -beiräte; Ehrungen und Jubiläen; Amtl. Bekanntmachungen; Fraktionsarbeit)<br>Frau Karin Gorzelitz (Angelegenheiten des Oberbürgermeisters)<br>Herr Uwe Triebel (Ausländer- und Seniorenbeirat, Jugendhilfeausschuss)<br>Frau Andrea Pillmann (Prävention)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                             |                              |                                                                                                                                 |                                     |
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td style="width: 40%;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </td> </tr> <tr> <td> <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                 muss <input type="checkbox"/>      soll <input checked="" type="checkbox"/>      kann <input type="checkbox"/> </td> <td>                 freiwillig <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b> | <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                             |                                                             |                              |                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Das Produkt Gemeindeorgane - Städtische Gremien beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung und organisatorische Unterstützung der Vertretungsorgane, der städtischen Gremien sowie der Angelegenheiten des Oberbürgermeisters.</li> <li>- Interessenvertretung von Zugewanderten/ Partizipation von Zugewanderten - Vorbereitung und Organisation der Sitzungen des Ausländerbeirates, Seniorenbeirat und des Jugendhilfe Ausschusses.</li> <li>- Aufgabenerfüllung im Rahmen des § 70 SGB VIII i. V. m. § 6 HKJGB (Jugendhilfeausschuss).</li> <li>- Durchführung von Ehrungen, Jubiläen und amtlichen Bekanntmachungen für die gesamte Verwaltung.</li> <li>- Projektabwicklung i.d. Bereichen Kriminalprävention, Kinder- u. Jugendbüro und kinderfreundliche Kommune.</li> </ul> |                                                                                          |                                                             |                              |                                                                                                                                 |                                     |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 1111100 Angelegenheiten des Oberbürgermeisters<br>1111201 Allgemeine Gremienarbeit<br>1111202 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte<br>1111203 Ehrungen<br>1111204 Jubiläen<br>1111205 Amtliche Bekanntmachungen<br>1111206 Fraktionsarbeit<br>1111301 Ausländerbeirat<br>1111302 Seniorenbeirat<br>1111303 Jugendhilfeausschuss<br>1111400 Prävention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                             |                              |                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Haupt- und Finanzausschuss;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                             |                              |                                                                                                                                 |                                     |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

#### Ergebnisposition 03

Fördergelder Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung für Frühe Hilfen 15.476 €

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 173.352 €

Sitzungsgelder Stadtverordnetenversammlung 110.000 €

Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete und Ortsbeiräte 306.640 €

Projekte Ausländerbeirat 28.000 €

Projekte Prävention 27.720 €

IT-Servicekosten 105.535 €

Parkhausgebühren Stadtverordnete 10.000 €

Finanzierung von Projekten 27.720 €

Klausurtagungen Fraktionen 18.000 €

Bewirtung Ausschüsse und Stadtverordnetenversammlung 19.000 €

Geschenkschecks für Alters- und Ehejubiläen 17.000 €

Amtliche Bekanntmachungen 47.000 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschüsse an Fraktionen 80.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 13 |
|---------------------|

|                         |
|-------------------------|
| Terminals Zeus 15.134 € |
|-------------------------|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                            |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                            |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01   | Innere Verwaltung                                          |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111  | Verwaltungssteuerung/Service                               |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1113 | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                            |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                            |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Birgit Leinweber-Richter |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| Zuständige/r                      Frau Birgit Leinweber-Richter (Rechtsangelegenheiten / Datenschutz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                            |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                            |  | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                            |  | freiwillig <input type="checkbox"/>                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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.<br><br>Die Beiträge für die Unfall- und Haftpflichtversicherungen sind bei Amt 10 etaisiert und werden auf die Abteilungen verteilt. Die Bürgerhäuser werden an Dritte über Amt 10 vermietet und Zuschüsse an Vereine werden im Budget bereitgestellt. |      |                                                            |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 1113100 Zentrale Verwaltung<br>1113110 Versicherungsangelegenheiten<br>1113120 Gebäudemanagement<br>1113130 Vereinsförderung<br>1113200 Rechtsangelegenheiten<br>1113300 Datenschutz                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                            |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Stadtverordnetenversammlung, alle acht Ortsbeiräte, Magistrat und Stadtverordnetenversammlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                            |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> HGO, städtische Satzungen, Dienstanweisungen und Geschäftsordnungen, Verträge;<br>Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                            |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung<br><br>Maßnahme:<br>stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                            |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Plan</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> </tr> </table>                                |      |                                                            |  |                                                               |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan | Plan Folgejahr                                             |  |                                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

#### 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Stadt Hanau

|                |      |                                                            |
|----------------|------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01   | Innere Verwaltung                                          |
| Produktgruppe  | 111  | Verwaltungssteuerung/Service                               |
| Produkt        | 1113 | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz |

|                                  |       |       |       |  |  |  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 17,93 | 17,35 | 32,73 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 26,31 | 27,38 | 12,37 |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

#### Ergebnisposition 03

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

Kostenerstattung Versicherungen Eigenbetriebe -382.155 €

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 136.752 €

IT-Servicekosten 22.470 €

Prozesskosten 27.000 €

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

Mitgliederbeitrag Wirtschaftsverbände 90.000 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss TSV 40.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 100112-001 Vermögenserwerb<br>Rechtsabteilung                    | -400           |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 26 26<br><u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>         | -400           |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 100412-001 Vermögenserwerb<br>Zentrale Verwaltung                | -2.500         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 26 26<br><u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>         | -2.500         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 1113018001 Vermögenserwerb<br>Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal |                | -2.900         |                                   | -2.900         | -2.900             | -2.900             | -2.900             |
| 26 26<br><u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>         |                | -2.900         |                                   | -2.900         | -2.900             | -2.900             | -2.900             |
| Gesamtsumme                                                      | -2.900         | -2.900         |                                   | -2.900         | -2.900             | -2.900             | -2.900             |





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                      |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01   | Innere Verwaltung                                    |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111  | Verwaltungssteuerung/Service                         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1114 | Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen         |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Bieberle |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Birgid Leinweber-Richter (Verpflegung, Veranstaltungsservice)<br>Herr Frank Winter (Reprocenter)<br>Frau Manuela Pfirrmann (Telefonzentrale sowie Post- und Botendienst)<br>Frau Sandra Kraft (Internetauftritt)<br>Herr Dr. Lars-Oliver Renftel (Digitalisierung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>       |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Das Produkt Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Fertigen und Bearbeiten von Druckaufträgen wie Sitzungsunterlagen und Protokollen, städtischen Vordrucken und Formularen, Informationsbroschüren, Schulungsunterlagen sowie sonstige Druckerzeugnisse für die Verwaltung.</li> <li>- Das Fertigen von Druckaufträgen für Bürgerinnen und Bürger.</li> <li>- Die Erzeugung und Aktualisierung des amtlichen Stadtplanes der Stadt Hanau mit diversen Themenplänen (Radwege, Schulwege, etc.).</li> <li>- Digitalisierungsarbeiten wie z.B. Großformatkarten und -Pläne, Bauakten sowie Digitalisierung und Führung des historischen Kartenarchivs.</li> <li>- 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.</li> <li>- Den Verkauf von Kantinenwaren für Mitarbeiter und Bewirtung von Gremiensitzungen und sonstigen Veranstaltungen.</li> <li>- Den Internetauftritt der Stadtverwaltung Hanau. Die zu kommunizierenden Themen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung werden weiterhin digital auf der Homepage <a href="http://www.hanau.de">www.hanau.de</a> dargestellt.</li> </ul> <p style="padding-left: 20px;">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.</p> |      |                                                      |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 1114100 Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon<br>1114101 Zentraler Post- und Botendienst<br>1114200 Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice<br>1114201 Mitarbeiter- /Gästeverpflegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                      |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

#### Ergebnisposition 01

Umsatzerlöse Reprocenter -17.984 €

Umsatzerlöse Digitalisierung -11.321 €

Umsatzerlöse Reprocenter-Eigenbetriebe -14.378 €

#### Ergebnisposition 09

Postgebühren und Rückporto Eigenbetriebe -40.000 €

#### Ergebnisposition 05

Verwaltungskostenumlage -26.900 €

#### Ergebnisposition 13

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

Miete an Eigenbetrieb IBM 144.708 €

Content Management System 166.196 €

Fahrdienste Eigenbetrieb HIS 30.000 €

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

Aufwendungen für Sitzungsdienste 14.000 €

Portokosten 220.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                      |
| Produktbereich 01<br>Produktgruppe 111<br>Produkt 1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Innere Verwaltung<br>Verwaltungssteuerung/Service<br>Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste |                                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Bieberle |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Brigitte Keese (Personalwirtschaft und Organisation)<br>Herr Robert Kling (Personalverwaltung)<br>Frau Carmen Snowden (Gleichstellungsbeauftragte)<br>Frau Monika Kühn-Bousonville (Frauenbüro)<br>Herr Peter Reuling (Personalrat Innere Verwaltung)<br>Frau Lena Degoutrie (Personalrat technische Verwaltung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                      |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | freiwillig <input type="checkbox"/>                  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Das Produkt Verwaltungssteuerung , Organisationsangelegenheiten beinhaltet:<br>- 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.<br>- 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.<br>- Die Arbeit des Frauenbüros für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt Hanau nach der HGO.<br>- Die gesetzliche Erfüllung der Aufgaben gemäß des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG).<br>Sowie die Ausrichtung von Betriebsausflug, Rentner- und Pensionärsausflug sowie Azubiausflug und Zuwendungen bei Jubiläen und Verabschiedungen. |                                                                                                                  |                                                      |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 1115101 Gehaltsabrechnung<br>1115102 Beihilfen<br>1115201 Personaleinsatz und -betreuung<br>1115202 Ausbildung intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                      |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Stadt Hanau

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

#### Stellenbesetzungssperre/ restriktive Personalbewirtschaftung

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

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

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

#### Ziel:

Abbau von Gewalt an Frauen

#### Maßnahme:

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

#### Ziel:

Unterstützung von Frauen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

#### Maßnahme:

Mitveranstalterin der Brückentagsbetreuung für Kinder

#### Ziel:

Kostensenkung für Veranstaltungen

#### Maßnahme:

weitere Vernetzung, Suche nach MitveranstalterInnen für Veranstaltungen

#### Ziel:

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

#### Maßnahme:

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:

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilergebnishaushalt Produkt 1115

#### Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

#### Ergebnisposition 03

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

#### Ergebnisposition 05

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

#### Ergebnisposition 13

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

#### Ergebnisposition 11

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1115

#### Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1115

#### Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Stadt Hanau

|                |      |                                           |
|----------------|------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 01   | Innere Verwaltung                         |
| Produktgruppe  | 111  | Verwaltungssteuerung/Service              |
| Produkt        | 1116 | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling |

Weiterentwicklung der Controllingstrukturen

Maßnahme:

Leistungsorientierte Steuerung durch Produktcontrolling

Ziel:

Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses / Gesamtabchlusses

Maßnahme:

Optimierung der unterjährigen Abstimmungen für den Jahresabschluss/Gesamtabschluss

| Kennzahlen                                                                             | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Ausbau des Produktcontrollings / internes Berichtswesen (Anzahl der Berichte pro Jahr) | 2         | 2         |

| Kennzahlen                       | Plan   | Plan Folgejahr |        |  |  |  |
|----------------------------------|--------|----------------|--------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | -10,87 | -10,75         | 0,00   |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | -66,78 | -67,44         | -19,52 |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

#### Ergebnisposition 07

Zuweisungen des Landes Fluglärm -59.000 €

#### Ergebnisposition 03

Verwaltungsumlage Schulzweckverband -25.600 €

Verwaltungsumlagen Fachbereich Finanzen und Beteiligungen -442.462 €

#### Ergebnisposition 21

Bürgschaften -60.000 €

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 257.904 €

Großkundenrabatt Mieten -9.000.000 €

IT-Servicekosten 360.000 €

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 42.200 €

Beratungsleistungen 14.800 €

Porto und Versandkosten 20.000 €

Fremdleistungen Ekom 81.500 € (2018)

IT-Wartung New System, Mzins, Lucanet 70.000 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschüsse Congress Park Hanau und Edi Petry Stiftung 44.150 €

Schuldendiensthilfe VFR Kesselstadt 25.763 €

Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH 193.224 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                            |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------|----|----|------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01        | Innere Verwaltung                          |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111       | Verwaltungssteuerung/Service               |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1117      | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                            |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                            |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b><br>Herr Jürgen Ries ( Leiter Stadtkasse)<br>Herr Reinhard Heger (Vollstreckung)<br>Frau Birgit Steinmetz (Zahlungsverkehr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                            |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                            |       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                            |       | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Debitoren- u. Kreditorenbuchhaltung); Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Mahnung; Beitreibung; Einleitung der Zwangsvollstreckung; Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs; Geldanlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                            |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                            |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schuttschirmgesetz und Abgabenordnung Haushaltssatzung mit Plan, Hess. VwVG, ZPO, VwZG, InsO, Leitlinien zur Konsolidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                            |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>gesamtstädtische Prozessoptimierung des Forderungsmanagements<br>Maßnahme:<br>Erstellung einer gesamtstädtischen Konzeption zur Optimierung des Forderungsmanagements einschließlich der Einführung eines digitalen Rechnungseingangs (ab 2016 ff.)<br>Erarbeitung von Qualitätsmerkmalen in der Vollstreckungsstelle<br>Ausbau des Berichtswesens in der Vollstreckung                                                                                                                                           |           |                                            |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </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> </table>                                                       |           |                                            |       |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019      | Steigerung der erledigten Vollstreckungsaufträge | Ja | Ja | Steigerung der Abbucherquote | Ja                               | Ja    |       |       |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2018 | Plan 2019                                  |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| Steigerung der erledigten Vollstreckungsaufträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ja        | Ja                                         |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| Steigerung der Abbucherquote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja        | Ja                                         |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">20,50</td> <td style="text-align: center;">20,51</td> <td style="text-align: center;">14,93</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |           |                                            |       |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan      | Plan Folgejahr |                                                  |    |    |                              | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 20,50 | 20,51 | 14,93 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan      | Plan Folgejahr                             |       |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,50     | 20,51                                      | 14,93 |                                                                                   |  |  |            |           |                |                                                  |    |    |                              |                                  |       |       |       |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Stadt Hanau

|                |      |                                            |
|----------------|------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 01   | Innere Verwaltung                          |
| Produktgruppe  | 111  | Verwaltungssteuerung/Service               |
| Produkt        | 1117 | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen |

|                        |       |       |      |  |  |  |
|------------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| Ergebnis pro Einwohner | 11,35 | 11,35 | 2,18 |  |  |  |
|------------------------|-------|-------|------|--|--|--|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

#### Ergebnisposition 03

Verwaltungsumlage Vollstreckungsstelle -15.065 €

#### Ergebnisposition 21

Säumnis- und Verspätungszuschläge -160.000 €

Nebenforderung der Vollstreckung -25.000 €

Mahngebühren für öffentlich-rechtliche Forderungen -70.000 €

#### Ergebnisposition 13

Anwalts- und Gerichtskosten 12.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>1118 Revision</b><br>Stadt Hanau                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktbereich    01            Innere Verwaltung<br>Produktgruppe    111            Verwaltungssteuerung/Service<br>Produkt            1118            Revision |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 14 Revisionsamt                                                                                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Judith Kalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                  | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Budgetbeschreibung</b>                                                                                                                                        | <p>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 sind zeitnah zu prüfen sowie die Prüfung des Gesamtabchlusses der Unternehmung Stadt Hanau.</p> <p>Weiterhin müssen zusätzliche externe Prüfungen (Verwendungsnachweise, Regionalverband RheinMain) durchgeführt werden.</p> <p>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.</p> |
| <b>zugeh. Kostenträger</b>                                                                                                                                       | 1118100 Revision<br>1118110 Revision externe Prüfungen<br>1118200 Antikorruption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                                                          | Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                           | HGO; GemHVO; Vergaberecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b>                                                                                                                                       | Ziel:<br>Fristgerechte Prüfung der Jahresabschlüsse<br>Maßnahme:<br>Durchführung der Prüfungen<br>Ziel:<br>Fristgerechte Prüfung der Gesamtabchlüsse<br>Maßnahme:<br>Durchführung der Prüfung gemäß gesetzlicher Grundlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

1118 Revision

Stadt Hanau

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung/Service

Produkt

1118

Revision

Ziel:

Zusätzliche Erträge generieren

Maßnahme:

Durchführung externer Prüfungen

| Kennzahlen                    | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Anzahl der Kostenerstattungen | 3         | 3         |
| Anzahl der externen Prüfungen | 1         | keine     |
| Prüfung der Jahresabschlüsse  | 2         | 1         |
| Prüfung Gesamtabchluss        | 2         | 1         |

| Kennzahlen                       | Plan | Plan Folgejahr |      |  |  |  |
|----------------------------------|------|----------------|------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 6,62 | 3,26           | 5,62 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 5,45 | 5,32           | 0,94 |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Revision

#### Ergebnisposition 03

Kostenerstattung Schulzweckverband -10.900 €

Prüfung Jahresabschluss Regionalverband -18.952 € (2018)

#### Ergebnisposition 13

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

Miete an Eigenbetrieb IBM 34.944 €

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

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1118 Revision - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                                                 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019   | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1118018001 Vermögenserwerb<br>Revisionsamt<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen |                  | -2.000<br>-2.000 |                                   | -2.000<br>-2.000 |                    |                    |                    |
| 140110-001 Lizenz für Audicon<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -5.000<br>-5.000 |                  |                                   |                  |                    |                    |                    |
| 140112-001 Vermögenserwerb<br>Revisionsamt<br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000<br>-2.000 |                  |                                   |                  |                    |                    |                    |
| Gesamtsumme                                                                                     | -7.000           | -2.000           |                                   | -2.000           |                    |                    |                    |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                                                                     |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verwaltungssteuerung/Service                                                          |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                                                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 6 Grundstücke und Logistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Manfred Gutberlet<br>Gerhard Abeska (Vertretung) |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                          |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                   |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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;<br>Bereitstellung von Standplätzen und deren Bewirtschaftung; Baulandentwicklung. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| zugeh. Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1119110 An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken<br>1119120 Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge<br>1119121 Erbbaurechte<br>1119130 Grundstücksbezogene Bescheinigungen; Auskünfte Grundbuch<br>1119140 Grundstücksverwaltung (Fiskalisches Eigentum)<br>1119150 Baulandentwicklung<br>1119200 Bereitstellung von Standplätzen<br>1119210 Maria-Hans-Siedlung<br>1119220 Ruhebank-Siedlung<br>1119999 Zentrale Verwaltung (111) |                                                                                       |
| Beratungsgremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| Rechtsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WertR; LPachtVG; HStrG; BWaldG; HWaldG; GemHVO; HGO; BGB; BKlgG; HJagdG; BJagdG;<br>HBO; ErbbauRG; BauNVO; ImmoWertV;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| Ziele und Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ziel:<br>Abschluss der Vermarktung "Im Venussee"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Stadt Hanau

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

Maßnahme:

Verkauf aller Grundstücke

Ziel:

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

Maßnahme:

Erhöhung des Pachtzinses

Ziel:

Vermarktung der Restbestände freier Bauflächen

Maßnahme:

Neue und bessere Marketingverfahren;

Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten der ungenutzten Flächen

Ziel:

Herstellung und Sicherung ordnungsgemäßer Zustände auf den Standplätzen.

Maßnahme:

regelmäßige Kontrollen vor Ort; Zeitnahe Behebung von Missständen

| Kennzahlen                       | Plan 2018          |                   |        | Plan 2019          |  |  |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|--|--|
| Miet- und Pacht                  | Erhöhung der Pacht |                   |        | Erhöhung der Pacht |  |  |
| Kennzahlen                       | Plan               | Plan<br>Folgejahr |        |                    |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 44,42              | 53,74             | 332,51 |                    |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 9,76               | 6,65              | -11,50 |                    |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

#### Ergebnisposition 01

Gebühren Pacht -252.982 €

Gebühren Erbbaurechte -424.873 €

Gebühren Maria-Hans-Siedlung -28.582 €

#### Ergebnisposition 21

Verzugszinsen -43.878 €

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 118.500 €

IT-Servicekosten 47.236 €

GRD-Verwaltungen 75.000 €

Instandhaltung Maria-Hans-Siedlung 15.000 €

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

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

#### Ergebnisposition 18

Grundsteuer 30.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung - EUR -

Stadt Hanau

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



# STADT HANAU

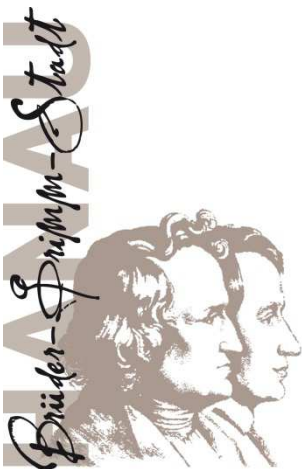
## Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

### 121 Statistik und Wahlen

- 1211 Wahlen
- 1212 Statistik und Demographie

### 122 Ordnungsangelegenheiten

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



- 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnis
- 1229 Verkehrsüberwachung

## 126 Brandschutz

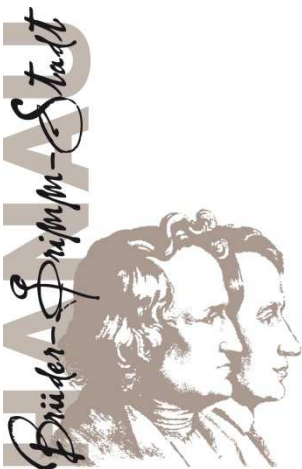
- 1261 Brandschutz

## 127 Rettungsdienst

- 1271 Rettungsdienst

## 128 Katastrophenschutz

- 1281 Zivil- und Katastrophenschutz



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 02 Sicherheit und Ordnung - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                       |                        |                                                               |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>1211 Wahlen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                       |                        |                                                               |  |                               |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 02                                                                                                                                                                    | Sicherheit und Ordnung |                                                               |  |                               |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 121                                                                                                                                                                   | Statistik und Wahlen   |                                                               |  |                               |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1211                                                                                                                                                                  | Wahlen                 |                                                               |  |                               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                       |                        |                                                               |  |                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                       |                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Birgit Leinweber-Richter |  |                               |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                       |                        | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                  |  |                               |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                       |                        | soll <input type="checkbox"/>                                 |  | kann <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                       |                        | freiwillig <input type="checkbox"/>                           |  |                               |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                       |                        |                                                               |  |                               |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> <div style="margin-left: 20px;">         1211001 Ausländerbeiratswahl<br/>         1211002 Kommunalwahl<br/>         1211003 Bundestagswahl<br/>         1211004 Landtagswahl<br/>         1211005 Europawahl<br/>         1211006 Oberbürgermeisterwahl<br/>         1211007 Landratswahl<br/>         1211008 Abstimmungen       </div> |      |                                                                                                                                                                       |                        |                                                               |  |                               |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Magistrat und Stadtverordnetenversammlung sowie Gemeindewahlausschuss                                                                                                 |                        |                                                               |  |                               |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | HGO, diverse Wahlgesetze und -verordnungen, Wahlerlasse.                                                                                                              |                        |                                                               |  |                               |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | Ziel:<br>Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung<br><br>Maßnahme:<br>stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit |                        |                                                               |  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                       |                        |                                                               |  |                               |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Plan 2018                                                                                                                                                             |                        | Plan 2019                                                     |  |                               |
| Anzahl von Wahlen und Abstimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 2                                                                                                                                                                     |                        | 1                                                             |  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                       |                        |                                                               |  |                               |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan | Plan Folgejahr                                                                                                                                                        |                        |                                                               |  |                               |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                   |                                                               |  |                               |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,83 | 1,83                                                                                                                                                                  | 0,02                   |                                                               |  |                               |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen

#### Ergebnisposition 13

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

Miete an Eigenbetrieb IBM 46.860 €

IT-Servicekosten 20.000 €

Ekom 21 Landtagswahl 15.000 €

Porto und Versandkosten Briefwahl 45.000 €

Entschädigung ehrenamtlich Tätige 20.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>1212 Statistik und Demographie</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                      |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02   | Sicherheit und Ordnung                               |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121  | Statistik und Wahlen                                 |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1212 | Statistik und Demographie                            |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Bieberle |
| <b>Zuständige/r</b><br>Herr Lothar Hain (Demographischer Wandel FB 7)<br>Frau Kerstin Obst (Statistik FB 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                      |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | freiwillig <input type="checkbox"/>                  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Aufbau, Pflege und Bereitstellung der statistischen Datensammlungen. Statistische Auswertung der Einwohnerdaten.<br><br>Erteilung von statistischen Auskünften. Redaktion des Statistischen Jahrbuchs.<br><br>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. |      |                                                      |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 1212001 Bundesstatistiken, Landesstatistiken<br><br>1212002 Auftragsstatistiken<br><br>1212003 Eigene Statistiken<br><br>1212004 Demographischer Wandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss<br><br>Struktur- und Umweltausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                      |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Hessischen Landesstatistikgesetz, BGBI, HDSG, TMG, Hessische Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Aufenthaltsgesetz, VwVG, Hessisches Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz, VOL, VOF, GG, BGB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                      |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br><br>Ziel:<br><br>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.<br><br>Maßnahme:<br><br>Erstellung Statistisches Jahrbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                      |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02                                                                                                                                                                                                                           | Sicherheit und Ordnung                                                               |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122                                                                                                                                                                                                                          | Ordnungsangelegenheiten                                                              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1221                                                                                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Thorsten Wünschmann<br>Klaus Jäger (Vertretung) |
| <b>Zuständige/r</b><br>Herr Jörg Teffner (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Überwachung SiO)<br>Frau Birgid Leinweber-Richter (Ortsgerichts-, Schiedsamtswesen; Tierschutz und Fundtiere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Das Produkt Öffentliche Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung beinhaltet:<br>- Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.<br>Dazu zählen:<br>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).<br>- Wahl und Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter sowie Mittelbereitstellung und Ansprechpartner für das Tierheim aufgrund Vertrag. |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| <b>zugeh. Kostenträger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1221002 Prävention<br>1221003 Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br>1221004 Überwachung SiO<br>1221202 Ortsgerichtswesen<br>1221203 Schiedsamtswesen<br>1221300 Tierschutz - Fundtiere<br>1221999 Zentrale Ordnungsverwaltung |                                                                                      |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abfallsatzung; GefahrenabwehrVO; Straßenreinigungssatzung; HSOG; Satzungen der Stadt Hanau<br>Schiedsamtsgesetz; Ortsgerichtsgesetz; Vertrag mit Tierschutzverein.                                                           |                                                                                      |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung

Stadt Hanau

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

#### Ziele und Maßnahmen

Ziel:

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

Maßnahme:

Straffung von fachbereichsübergreifenden Verwaltungsstrukturen (kürzere Verfahrensdauer)

Ziel:

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

Maßnahme:

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

Ziel:

Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung.

Maßnahme:

stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit

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

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

#### Ergebnisposition 03

Kostenerstattung Straßenreinigung -11.750 €

#### Ergebnisposition 05

Verwaltungskostenumlage -23.772 €

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 348.732 €

IT-Servicekosten 60.670 €

Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel 18.000 €

Wartungskosten Videoüberwachung 20.000 €

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

Fort- und Weiterbildung Ordnungsamt 14.000 €

Ersatzvornahme 17.000 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss Tierheim 100.000 €



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

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

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                            |                                                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>1222 Verwarnungs- und Bußgelder</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                            |                                                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02   | Sicherheit und Ordnung     |                                                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122  | Ordnungsangelegenheiten    |                                                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1222 | Verwarnungs- und Bußgelder |                                                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                            |                                                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Thorsten Wünschmann<br>Klaus Jäger (Vertretung) |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Herr Klaus Jäger (Verwarnungsfeldverfahren)<br>Herr Jörg Teffner (Verwarnungs- und Bußgelder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                            |                                                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                            | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                         |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                            | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                  |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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<br>1222102 sonstige Verwarnungs- und Bußgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                            |                                                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                            |                                                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> verschiedene Bundes- und Landesgesetze; HSOG, StVG, Satzungen der Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                            |                                                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Ordnungsgemäße Durchführungen von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz<br>Maßnahmen:<br>Durchführungen von internen und externen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                            |                                                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 11%;">Plan</td> <td style="width: 11%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 11%;"></td> <td style="width: 11%;"></td> <td style="width: 11%;"></td> <td style="width: 11%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,81</td> <td style="text-align: center;">1,81</td> <td style="text-align: center;">0,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |      |                            |                                                                                      |  |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 1,81 | 1,81 | 0,26 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan | Plan Folgejahr             |                                                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                 |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,81 | 1,81                       | 0,26                                                                                 |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder |
|------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 13 |
|---------------------|

|                           |
|---------------------------|
| IT-Servicekosten 17.589 € |
|---------------------------|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>1223 Gewerbe</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                      |
| Produktbereich 02<br>Produktgruppe 122<br>Produkt 1223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sicherheit und Ordnung<br>Ordnungsangelegenheiten<br>Gewerbe |                                                                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Thorsten Wünschmann<br>Klaus Jäger (Vertretung) |
| Zuständige/r Herr Jörg Teffner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                      |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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, Verloader, Fahrzeugführer, Entlader, Empfänger usw.) eine Reihe von Pflichten einhalten. |                                                              |                                                                                      |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 1223101 Gewerberecht<br>1223102 Gefahrgutüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                      |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                      |
| <b>Rechtsgrundlage</b> GewO; HGastG; HwO; SpielVO; Hess. Spielhallengesetz; BewachungsVO; PfandleiherVO; PersangabenVO; SperrzeitVO; Ladenöffnungsgesetz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                      |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit und Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Gewerbeanzeigen unter Einhaltung der budgetierten Zahlen<br>Maßnahme:<br>Nutzung moderner Software und digitale Datenübertragung an andere Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                      |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Kennzahlen</span> <span>Plan 2018</span> <span>Plan 2019</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                      |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbe

#### Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren -124.015 €

#### Ergebnisposition 03

Kostenerstattung Gefahrgut -75.000 €

#### Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 25.906 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1223 Gewerbe - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|------------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02    | Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122   | Ordnungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1224  | Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Thorsten Wünschmann<br>Klaus Jäger (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Zuständige/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Frau Manuela Pfirrmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                         |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                          |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Budgetbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Im zentralen Stadtladen in der Innenstadt sowie in den Außenstellen können Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen im Schwerpunktbereich des Melde- und Ausweis- /Passwesens erledigen.<br><br>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.<br><br>Sehr aufwendig, komplex und anspruchsvoll ist dabei insbesondere die Kommunikation mit dem Bundeszentralamt für Steuern. |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| zugeh. Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1224100 Einwohnermeldewesen<br><br>1224200 Ausweis- und Passwesen<br><br>1224300 Sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen<br><br>1224400 Fund- und Fischereiwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Beratungsgremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Magistrat;<br><br>Stadtverordnetenversammlung;<br><br>Haupt- und Finanzausschuss;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Ziele und Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Ziel:<br><br>Durchschnittliche Wartezeit der Kunden soll 30 Minuten nicht übersteigen<br><br>Maßnahme:<br><br>Erweiterung Terminverwaltung, Optimierung der Dienstpläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">28,03</td> <td style="text-align: center;">27,91</td> <td style="text-align: center;">36,45</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">19,98</td> <td style="text-align: center;">20,10</td> <td style="text-align: center;">1,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                      |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 28,03 | 27,91 | 36,45 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 19,98 | 20,10 | 1,90 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan  | Plan Folgejahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,03 | 27,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36,45 |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,98 | 20,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,90  |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

#### Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen -138.216 €

Verwaltungsgebühren Ausweis-und Passwesen -418.956 €

Verwaltungsgebühren sonstige Dienstleistungen für Einwohner -126.421 €

#### Ergebnisposition 05

Verwaltungskostenumlage -13.500 €

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 230.484 €

IT-Servicekosten 150.031 €

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

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

Benutzerentgelte ekom21 97.286 €

#### Ergebnisposition 15

Aufwendung Führungszeugnis und Gewerbezentralregister 30.090 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |            |           |           |                                           |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|---|---|
| <b>Produkt</b><br><b>1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |            |           |           |                                           |   |   |
| Produktbereich 02<br>Produktgruppe 122<br>Produkt 1225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sicherheit und Ordnung<br>Ordnungsangelegenheiten<br>Aufenthaltsrecht von Ausländern |                                                                                      |            |           |           |                                           |   |   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |            |           |           |                                           |   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Thorsten Wünschmann<br>Klaus Jäger (Vertretung) |            |           |           |                                           |   |   |
| Zuständige/r Herr Thomas Schultheis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |            |           |           |                                           |   |   |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                         |            |           |           |                                           |   |   |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                  |            |           |           |                                           |   |   |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Die Ausländerbehörde ist für die Aufenthalts- und passrechtlichen Maßnahmen von Ausländern zuständig.<br>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. |                                                                                      |                                                                                      |            |           |           |                                           |   |   |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 1225101 Aufenthaltstitel<br>1225102 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen<br>1225103 Einbürgerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                      |            |           |           |                                           |   |   |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                      |            |           |           |                                           |   |   |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Aufenthaltsgesetz; Aufenthaltsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz/EU; Schengener BeschäftigungsVO;<br>Asylverfahrensgesetz sowie eine Vielzahl von Spezialgesetzen, Rechtsverordnungen und Erlasse.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |            |           |           |                                           |   |   |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Bearbeitungszeit von Verfügungen verringern (ca. 8 Wochen)<br>Maßnahme:<br>Mitarbeiter in Telearbeit verstärkt einbinden                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |            |           |           |                                           |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 30%;">Plan 2018</td> <td style="width: 30%;">Plan 2019</td> </tr> <tr> <td>Verkürzung der Bearbeitungszeit in Wochen</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </table>                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                      | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019 | Verkürzung der Bearbeitungszeit in Wochen | 6 | 6 |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2018                                                                            | Plan 2019                                                                            |            |           |           |                                           |   |   |
| Verkürzung der Bearbeitungszeit in Wochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                    | 6                                                                                    |            |           |           |                                           |   |   |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Stadt Hanau

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| Produktbereich | 02   | Sicherheit und Ordnung          |
| Produktgruppe  | 122  | Ordnungsangelegenheiten         |
| Produkt        | 1225 | Aufenthaltsrecht von Ausländern |

| Kennzahlen                       | Plan  | Plan<br>Folgejahr |      |  |  |  |
|----------------------------------|-------|-------------------|------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 14,30 | 14,24             | 9,84 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 10,30 | 10,35             | 1,84 |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

#### Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren -147.964 €

#### Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 91.357 €

Aufwendungen Bundesdruckerei für Aufenthaltstitel 125.000 €

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

#### Ergebnisposition 17

Abschiebekosten 30.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern - EUR -

Stadt Hanau

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





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>1226 Personenstandswesen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02    | Sicherheit und Ordnung  |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122   | Ordnungsangelegenheiten |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1226  | Personenstandswesen     |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Thorsten Wünschmann<br>Klaus Jäger (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| Zuständige/r                      Frau Manuela Pfirrmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                         |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |       | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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.                                 |       |                         |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 1226100 Eheschließungen, Lebenspartnerschaften<br>1226200 Geburten<br>1226300 Sterbefälle<br>1226400 Sonstige Personenstandsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Personenstandsgesetz; Partnerschaftsgesetz; spezialgesetzliche Regelungen; Bürgerliches Gesetzbuch;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Das Personenstandsregister soll vollständig, richtig und tagesaktuell geführt werden<br>Maßnahme:<br>Nutzung moderner Software und digitale Datenübertragung an andere Behörden.<br>Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 11%;">Plan</td> <td style="width: 11%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 11%;"></td> <td style="width: 11%;"></td> <td style="width: 11%;"></td> <td style="width: 11%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">46,47</td> <td style="text-align: center;">46,28</td> <td style="text-align: center;">42,08</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                         |       |                                                                                      |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 46,47 | 46,28 | 42,08 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan  | Plan Folgejahr          |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46,47 | 46,28                   | 42,08 |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                  |      |                         |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>1226 Personenstandswesen</b><br>Stadt Hanau |      |                         |      |      |  |  |
| Produktbereich                                                   | 02   | Sicherheit und Ordnung  |      |      |  |  |
| Produktgruppe                                                    | 122  | Ordnungsangelegenheiten |      |      |  |  |
| Produkt                                                          | 1226 | Personenstandswesen     |      |      |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                           |      | 4,49                    | 4,53 | 0,66 |  |  |
|                                                                  |      |                         |      |      |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen

#### Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren Eheschließungen, Lebenspartnerschaften -194.073 €

Verwaltungsgebühren Geburten -10.675 €

Verwaltungsgebühren sonstige Personenstandsangelegenheiten -156.596 €

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 104.424 €

IT-Servicekosten 31.859 €

Durchfahrtskontrolle bei Eheschließungen, Schloss Philippsruhe 11.501 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1226 Personenstandswesen - EUR -

Stadt Hanau

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





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

#### Ergebnisposition 07

Sonstige Zuweisungen Kommunale Erstaufnahme Sportsfield -558.000 €

#### Ergebnisposition 06

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

Erstattung von Darlehen Mietrückstände -10.000 €

Erstattung für Hotelunterbringungen -238.000 €

Einnahmen aus Tagessätzen -100.000 €

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

Einnahmen aus Tagessätzen Gemeinschaftsunterkunft Ludwigstraße Asyl -18.500 €

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

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

Nutzungsentgelte Gemeinschaftsunterkunft Auwannenweg Asyl -90.000 €

#### Ergebnisposition 13

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

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

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

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

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

Materialaufwand Sportsfield Asyl 45.000 €

Fremdleistungen Sportsfield Asyl 12.500 €

Instandhaltung von Einrichtungen 59.500 €

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

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

IT-Servicekosten 50.000 €

Fremdentsorgung 10.000 €

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

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

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

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

Kosten Hotelunterbringung 260.000 €

Gebühren 15.000 €

Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €

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

Grundsteuer 45.000 €

#### Ergebnisposition 17

Wohnungsnotfallkonzept 54.000 €

Maßnahme zur Sicherung der Wohnung 12.000 €

Internationaler Bund Dienstleistungsvertrag, Wegweisende Integrationsansätze Realisieren 615.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1227 Obdachlosenangelegenheiten - EUR -

Stadt Hanau

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





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                  |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|------------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                  |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02     | Sicherheit und Ordnung                           |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122    | Ordnungsangelegenheiten                          |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1228   | Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                  |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                  |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Thorsten Wünschmann<br>Klaus Jäger (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Herr Klaus Jäger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                  |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                  |       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                         |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                  |       | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.<br>Dazu zählen zum Beispiel: Erlaubnis für Groß- und Schwerlasttransporte, Baustellenanordnungen,<br>Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsmittel (Straßen, Radwege, Gehwege) für Arbeits- und Baustellen,<br>Sondernutzung Werbeobjekte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                  |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 1228101 Genehmigungen Straßenverkehr<br>1228102 Sondernutzung im öff. Straßenraum / Plakatierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                  |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                  |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Straßenverkehrsordnung (StVo), verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                  |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>Sicherstellung der verkehrlichen Sicherheit insbesondere für Fußgänger und Radfahrer bei Nutzung von<br>Werbeträger gemäß der Gestaltungsrichtlinien (Bsp. Dreieckständer etc.) sowie Wahrung und Vermeidung<br>einer Überfrachtung des öffentlichen Straßenraumes.<br>Maßnahme:<br>Restriktive Prüfung und Genehmigung im öffentlichen Straßenraum unter Abwägung berechtigtem Interesse<br>im Einzelfall gegenüber dem Gemeinwohl.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                  |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">120,07</td> <td style="text-align: center;">120,97</td> <td style="text-align: center;">90,05</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-0,59</td> <td style="text-align: center;">-0,61</td> <td style="text-align: center;">0,06</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |        |                                                  |       |                                                                                      |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 120,07 | 120,97 | 90,05 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | -0,59 | -0,61 | 0,06 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan   | Plan Folgejahr                                   |       |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120,07 | 120,97                                           | 90,05 |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,59  | -0,61                                            | 0,06  |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

#### Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren Genehmigungen Straßenverkehr -192.943 €

Verwaltungsgebühren Sondernutzung im öffentlichen Straßenraum -139.914 €

#### Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 27.910 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|--------|--------|------|--|--|--|------------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>1229 Verkehrsüberwachung</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                         |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02     | Sicherheit und Ordnung  |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122    | Ordnungsangelegenheiten |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1229   | Verkehrsüberwachung     |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                         |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Thorsten Wünschmann<br>Klaus Jäger (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Herr Klaus Jäger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                         |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                         |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                         |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |      | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, sowie von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch stationäre und beweglichen Geschwindigkeitskontrollen, Ahndungen von Verstößen, Verwarnungen, Ersatzvornahmen (Abschleppmaßnahmen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 1229101 Überwachung ruhender Verkehr<br>1229102 Überwachung fließender Verkehr / Geschwindigkeitskontrollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                         |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Straßenverkehrsordnung (StVo), Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz (HSOG);<br>verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                         |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit sowie die Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung mittels Durchführung von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren unter Einhaltung der Budgetierung.<br>Maßnahme:<br>Optimierung der Dienst- und Streifenpläne und Durchführung interner Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 11%;">Plan</td> <td style="width: 11%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 11%;"></td> <td style="width: 11%;"></td> <td style="width: 11%;"></td> <td style="width: 11%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: right;">158,84</td> <td style="text-align: right;">159,70</td> <td style="text-align: right;">9,13</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: right;">-4,89</td> <td style="text-align: right;">-4,94</td> <td style="text-align: right;">1,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |        |                         |      |                                                                                      |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 158,84 | 159,70 | 9,13 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | -4,89 | -4,94 | 1,40 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan   | Plan Folgejahr          |      |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158,84 | 159,70                  | 9,13 |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -4,89  | -4,94                   | 1,40 |                                                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

#### Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren Überwachung ruhender Verkehr -39.313 €

Verwargelder ruhender und fließender Verkehr -1.180.000 €

#### Ergebnisposition 03

Kostenerstattung vom Land Geldbußenanteil Ordnungswidrigkeit -34.176 €

#### Ergebnisposition 13

IT-Wartung 18.000 €

IT-Servicekosten 54.010 €

Benutzerentgelt ekom21 65.784 €

Porto und Versandkosten 66.016 €

Ersatzvornahme 35.053 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1229 Verkehrsüberwachung - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

1261 Brandschutz

Stadt Hanau

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126

Brandschutz

Produkt

1261

Brandschutz

Audi "Beruf und Familie" sowie den ehrenamtlichen Einsatzkräften.

Maßnahme:

Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungsstellen im mittleren und gehobenen Dienst; Gewinnung ehrenamtlicher Einsatzkräfte, insbesondere durch Förderung der Jugendfeuerwehren und der Kindergruppen; Steigerung der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte.

| Kennzahlen                                                  | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Personalstellen -hauptamtl. Einsatzkräfte-                  | 68,5      | 68,5      |
| Personalstellen -ehrenamtl. Einsatzkräfte-                  | ca. 270   | ca. 270   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Pos.:02 (in Euro) | 358.246   | 358.246   |

| Kennzahlen                       | Plan  | Plan Folgejahr |      |  |  |  |
|----------------------------------|-------|----------------|------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 6,23  | 6,06           | 0,53 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 77,66 | 78,59          | 9,70 |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

#### Ergebnisposition 01

Gebühreneinnahme Fahrschule -50.000 €

#### Ergebnisposition 02

Gebühreneinnahme Vorbeugender Brandschutz -22.000 €

Gebühreneinnahme Einsätze -307.000 €

Gebühreneinnahme Brandsicherheitsdienst -25.000 €

#### Ergebnisposition 03

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

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 2.291.592 €

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

Hilfsstoffe 20.000 €

Treibstoffe 57.000 €

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

Ersatzteile für Ausbildungszwecke 20.000 €

Material für Atemschutzwerkstatt 40.000 €

Ersatzteile KFZ 17.300 €

Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel 90.172 €

Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 101.000 €

Instandhaltung der Feuerwachen 10.000 €

Kreiskonzept Abrollbehälter 33.500 €

Instandhaltung von Fahrzeugen 55.000 €

Wartungskosten Fernmeldestelle 100.000 €

Lizenzen EDV 31.500 €

Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit G25/G26 10.000 €

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

KFZ-Versicherungsbeiträge 36.000 €

#### Ergebnisposition 11

Personalkosten Nebenamtler 35.000 €

Aufwendungen für Ausbildungsseminare 16.600 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss für Gemeindeveranstaltungen 20.000 €



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1261 Brandschutz - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>1271 Rettungsdienst</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                        |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02   | Sicherheit und Ordnung |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127  | Rettungsdienst         |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1271 | Rettungsdienst         |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                        |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 37 Brandschutzamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Peter Hack<br>Markus Doose (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Herr Markus Doose (Organisation)<br>Herr Stefan Schönberg (Technischer Leiter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                        |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                        |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                 |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |      | freiwillig <input type="checkbox"/>                                          |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Schaltung der Notrufnummer 112 zur Zentralen Leitstelle Main-Kinzig für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                        |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 1271001 Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                        |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)<br>Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                        |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>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.<br>Maßnahme:<br>Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen in Erster Hilfe, von Rettungssanitätern und Rettungsassistenten durch interne und externe Ausbildungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                        |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,07</td> <td style="text-align: center;">0,07</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |      |                        |      |                                                                              |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 0,07 | 0,07 | 0,00 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan | Plan Folgejahr         |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00                   | 0,00 |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,07 | 0,07                   | 0,00 |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>1281 Zivil- und Katastrophenschutz</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                               |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02   | Sicherheit und Ordnung        |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128  | Katastrophenschutz            |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1281 | Zivil- und Katastrophenschutz |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                               |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 37 Brandschutzamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                               |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Peter Hack<br>Markus Doose (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Herr Markus Doose (Organisation)<br>Herr Stefan Schönberg (Technischer Leiter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                               |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                               |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                 |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |      | freiwillig <input type="checkbox"/>                                          |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Beteiligung zur Abwehr von Katastrophen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, sowie Schutz und Warnung der Bevölkerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                               |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 1281001 Bevölkerungsschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                               |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss;<br>Stadtverordnetenversammlung;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                               |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKO)<br>Feuerwehrorganisations-Verordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                               |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>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).<br>Maßnahme:<br>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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Plan</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2,26</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2,26</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,01</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> |      |                               |      |                                                                              |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 2,26 | 2,26 | 0,01 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan | Plan Folgejahr                |      |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00 |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,26 | 2,26                          | 0,01 |                                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 147.644 €

Instandhaltung Notwasserbrunnen 25.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 1281 Zivil- und Katastrophenschutz - EUR -

Stadt Hanau

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

# STADT HANAU

## Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

### 211 Grundschulen

- 2111 Grundschulen

### 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

- 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

### 217 Gymnasien, Kollegs

- 2171 Gymnasien, Kollegs

### 218 Gesamtschulen

- 2181 Gesamtschulen



## 221 Sonderschulen

- 2211 Sonderschulen

## 231 Berufliche Schulen

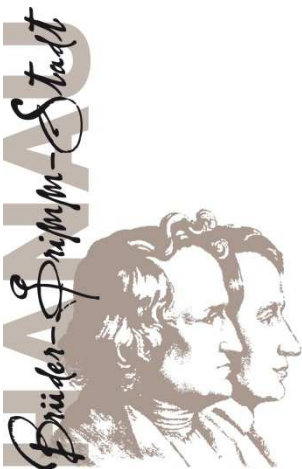
- 2311 berufliche Schulen

## 241 Schülerbeförderung

- 2411 Schülerbeförderung

## 243 sonstige schulische Aufgaben

- 2431 sonstige schulische Aufgaben





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 03 Schulträgeraufgaben - EUR -

Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 03 Schulträgeraufgaben - EUR -

Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 03 Schulträgeraufgaben - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 03 Schulträgeraufgaben - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 03 Schulträgeraufgaben - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamtsumme     | -913.912       | -926.817       |                                   | -602.512       | -676.512           | -676.512           | -676.512           |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

#### Ergebnisposition 07

Zuweisung Land für Betreuung/ Hausaufgabenhilfe -61.355 €

Zuweisung Land für Ganztagsbetreuung -14.500 €

#### Ergebnisposition 13

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

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

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

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

Pakt für den Nachmittag 94.884 €

Betreuung/ Hausaufgabenhilfe 51.129 €

Ganztagesbetreuung Grundschulen 16.000 €

Honorare Lehrkräfte Ganztagesbetreuung an Grundschulen 15.221 €

#### Ergebnisposition 11

Aushilfen 35.413 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss Förderverein 46.016 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 2111 Grundschulen - EUR -

Stadt Hanau

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





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 1.539.684 €

IT-Servicekosten 88.818 €

Materialaufwand Ausstattungen 19.671 €

Honorare Lehrkräfte für Hausaufgabenbetreuung 12.121 €

Honorare Lehrkräfte für Ganztagesbetreuung 31.065 €

Honorare Lehrkräfte Ganztagesangebot Schulzentrum 18.935 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

#### Ergebnisposition 03

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

#### Ergebnisposition 13

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

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

IT-Servicekosten 120.000 €

Sonstiger IT-Aufwand 140.000 €

Aufwendungen Büromaterial Karl-Rehbein-Schule, Verwaltung 11.000 €

Lehr-und Unterrichtsmittel 32.000 €

Materialaufwand Einrichtungen und Ausstattungen Klassenräume 263.967 €

Fremdleistungen 25.000 € (2018)

Honorare für Lehrkräfte Betreuung/Hausaufgabenhilfe 21.000 €

Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 20.000 €

#### Ergebnisposition 15

Erstattungen Gastschulbeiträge an andere Kommunen 132.548 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 2171 Gymnasien, Kollegs - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                     |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------|--------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>2181 Gesamtschulen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                     |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03        | Schulträgeraufgaben |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218       | Gesamtschulen       |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2181      | Gesamtschulen       |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                     |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b><br>Herr Frank Bornmann (Leitung)<br>Frau Petra Kegelmann (allgem. Schulverwaltung)<br>Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                     |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                     |      | freiwillig <input type="checkbox"/>              |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung<br>gem. des Hessischen Schulgesetzes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 2181000 Gesamtschule<br>2181010 Ganzttag (Lindenaus Schule)<br>2181100 Sonstige gemischte Schulen<br>2181110 Betreuung/Hausaufgabenhilfe (Otto-Hahn-Schule)<br>2181130 Gastschulbeiträge                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat und Stadtverordnetenversammlung<br>Ausschuss Kultur, Schule und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets<br>Maßnahme:<br>Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 30%;">Plan 2018</td> <td style="width: 30%;">Plan 2019</td> </tr> <tr> <td>Schulbudgets in Euro</td> <td>96.461,11</td> <td>96.461,11</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                       |           |                     |      |                                                  |  |  | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019      | Schulbudgets in Euro | 96.461,11 | 96.461,11 |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2018 | Plan 2019           |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Schulbudgets in Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96.461,11 | 96.461,11           |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td>9,65</td> <td>9,63</td> <td>0,99</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |           |                     |      |                                                  |  |  | Kennzahlen | Plan      | Plan Folgejahr |                      |           |           |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 9,65 | 9,63 | 0,99 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan      | Plan Folgejahr      |      |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,65      | 9,63                | 0,99 |                                                  |  |  |            |           |                |                      |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                            |      |                     |       |      |  |  |
|------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------|------|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>2181 Gesamtschulen</b><br>Stadt Hanau |      |                     |       |      |  |  |
| Produktbereich                                             | 03   | Schulträgeraufgaben |       |      |  |  |
| Produktgruppe                                              | 218  | Gesamtschulen       |       |      |  |  |
| Produkt                                                    | 2181 | Gesamtschulen       |       |      |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                     |      | 65,60               | 65,99 | 0,90 |  |  |
|                                                            |      |                     |       |      |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen

#### Ergebnisposition 09

Gastschulbeiträge -374.128 €

#### Ergebnisposition 03

Kostenerstattungen Gastschulbeiträge -272.277 €

#### Ergebnisposition 13

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

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

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 50.000 €

IT-Servicekosten 226.355 €

Honorare für Lehrkräfte Hausaufgabenbetreuung 16.893 €

Sonstiger IT-Aufwand 16.074 €

Aufwendungen Büromaterial 15.500 €

#### Ergebnisposition 15

Erstattung Gastschulbeiträge an andere Kommunen 965.000 €



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 2181 Gesamtschulen - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Sonderschulen

#### Ergebnisposition 03

Kostenerstattungen Gastschulbeiträge -76.670 €

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 933.072 €

IT-Servicekosten 68.293 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss Mittagessen Lebenshilfe 10.366 €

Erstattung Gastschulbeiträge an Kommunen 40.993 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 2211 Sonderschulen - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen

#### Ergebnisposition 03

Kostenerstattung Gastschulbeiträge -562.578 €

#### Ergebnisposition 13

Aufwendungen für Büromaterial 14.500 €

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

Miete Eigenbetrieb IBM 1.098.108 €

IT-Servicekosten 62.473 €

Sonstiger IT-Aufwand 16.872 €

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 47.334 €

Aufwendungen Zeitungen / Fachliteratur 10.000 €

#### Ergebnisposition 15

Erstattung Gastschulbeiträge an andere Kommunen 17.452 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 2311 berufliche Schulen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2311018001 Vermögenserwerb<br>Kaufmännische Schulen         |                | -25.000        |                                   | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                | -25.000        |                                   | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 2311018002 Hard- u. Software<br>Berufliche Schulen          |                |                |                                   | -40.000        |                    |                    |                    |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                                   | -40.000        |                    |                    |                    |
| 2311018003 IT-Ausstattung<br>Schule@Zukunft berufl. Schulen |                | -25.000        |                                   | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                | -25.000        |                                   | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 400112-021 Vermögenserwerb<br>Kaufmännische Schulen         | -25.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -25.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-25.000</b> | <b>-50.000</b> |                                   | <b>-90.000</b> | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung

#### Ergebnisposition 03

Kostenerstattungen Hessenticket -160.000 €

#### Ergebnisposition 13

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

#### Ergebnisposition 09

Erträge aus Vermietung Mensa -10.800 €

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 22.584 €

IT-Servicekosten 43.712 €

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 25.326 €

Fremdleistungen 192.389 €

Eintrittsgebühren Schwimmbäder 31.123 €

Aufwendungen für Zeitungen / Fachliteratur 12.855 €

#### Ergebnisposition 15

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

Sonstige Erstattungen 14.911 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 2431 Sonstige schulische Aufgaben - EUR -

Stadt Hanau

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

# STADT HANAU

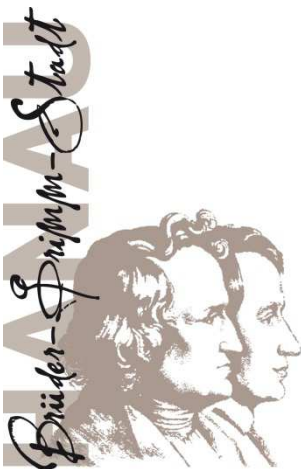
## Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

### 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

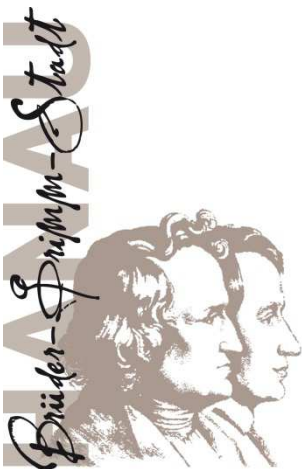


## 273 Sonstige Volksbildung

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 04 Kultur und Wissenschaft - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 2511 Museen/Ausstellungen

Stadt Hanau

|                |      |                                               |
|----------------|------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 04   | Kultur und Wissenschaft                       |
| Produktgruppe  | 251  | Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich |
| Produkt        | 2511 | Museen/Ausstellungen                          |

Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote.

Maßnahme:

Angebot eines attraktiven Museumspädagogischen Programmes.

| Kennzahlen                       | Plan  | Plan<br>Folgejahr |       |  |  |  |
|----------------------------------|-------|-------------------|-------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 27,11 | 27,30             | 10,74 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 5,46  | 5,41              | 0,52  |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

#### Ergebnisposition 01

Eintrittsgelder Sonderausstellungen Schloss Philippsruhe -25.000 €

Eintrittsgelder Schloss Philippsruhe -36.400 €

Erlöse Museumspädagogik -11.000 €

#### Ergebnisposition 07

Zuweisungen für die Sonderausstellungen Schloss Philippsruhe -16.000 €

Spenden, Zuwendungen Sonderausstellungen Museum -80.000 €

#### Ergebnisposition 13

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

Miete Eigenbetrieb IBM 28.692 €

Sonstige Fremdleistungen Schloss Philippsruhe 26.000 €

bezogene Leistungen für Sonderausstellungen Schloss Philippsruhe 125.000 €

Ausstellungsnutzungsrechte 37.000 €

Öffentlichkeitsarbeit Schloss Philippsruhe 33.000 €

Versicherungen Museum 12.000 €

#### Ergebnisposition 11

Nebenamtliche Mitarbeiter Museen 33.000 €



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 2511 Museen/Ausstellungen - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                        |       |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|-------------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|------|------|-------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04   | Kultur und Wissenschaft                                |       |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 251  | Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich          |       |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2514 | Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler |       |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                        |       |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                        |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Hoppe<br>Matthias Wickert (Vertretung) |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Zuständige/r                      Herr Martin Hoppe<br>Frau Katharina Bechler (in Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                        |       |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                        |       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                       |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                        |       | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                     |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> "Verleihung der August-Gaul-Plakette"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                        |       |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| zugeh. Kostenträger      2514001 Ludwig-Emil-Grimm-Preisverleihung (alle 3 Jahre)<br>2514003 Verleihung August-Gaul-Plakette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                        |       |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Ausschuss Kultur, Schule, Sport;<br>Ortsbeiräte;<br>Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                        |       |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                        |       |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan<br/>Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,19</td> <td style="text-align: center;">0,01</td> <td style="text-align: center;">-0,08</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |      |                                                        |       |                                                                                    |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan<br>Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 0,19 | 0,01 | -0,08 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan | Plan<br>Folgejahr                                      |       |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                   | 0,00  |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,19 | 0,01                                                   | -0,08 |                                                                                    |  |  |            |      |                   |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 13 |
|---------------------|

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

#### Ergebnisposition 13

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

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

Miete Museumsdepots 38.200 €

IT Servicekosten 70.000 €

Sonstige Versicherungen Philippsruhe 12.150 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss Gesellschaft für Goldschmiedekunst 325.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Theater

#### Ergebnisposition 01

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

#### Ergebnisposition 09

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

#### Ergebnisposition 07

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

#### Ergebnisposition 13

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

#### Ergebnisposition 11

Künstlerhonorare und Nebenamtliche Mitarbeiter Brüder Grimm Festspiele 429.388 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss Volksbühne und Amateurtheatertage 418.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 2611 Theater - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2611616002 Vermögenserwerb<br>Grimm-Festspiele       |                | -10.000        |                                   | -10.000        | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    |                | -10.000        |                                   | -10.000        | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 2611716001 Comoedienhaus<br>Wilhelmsbad Erneuerungen | -140.000       | -140.000       |                                   | -140.000       | -140.000           | -140.000           | -140.000           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | -140.000       | -140.000       |                                   | -140.000       | -140.000           | -140.000           | -140.000           |
| Gesamtsumme                                          | -140.000       | -150.000       |                                   | -150.000       | -145.000           | -145.000           | -145.000           |





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                    |            |           |           |                                    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|---|---|
| <b>Produkt</b><br><b>2621 Musikpflege / Konzerte</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                    |            |           |           |                                    |   |   |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04        | Kultur und Wissenschaft                                                            |            |           |           |                                    |   |   |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 262       | Musikpflege                                                                        |            |           |           |                                    |   |   |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2621      | Musikpflege / Konzerte                                                             |            |           |           |                                    |   |   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                    |            |           |           |                                    |   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Hoppe<br>Matthias Wickert (Vertretung) |            |           |           |                                    |   |   |
| <b>Zuständige/r</b><br>Herr Martin Hoppe<br>Herr Matthias Wickert (in Vertretung)<br>Frau Ulrike Mitschke (DLE Betriebsführungsgesellschaft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                    |            |           |           |                                    |   |   |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                       |            |           |           |                                    |   |   |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                     |            |           |           |                                    |   |   |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Durchführung von attraktiven klassischen Konzerten.<br>Der Bereich "Konzertveranstaltungen" wurde an die Betriebsführungsgesellschaft Hanau abgegeben.<br>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.                           |           |                                                                                    |            |           |           |                                    |   |   |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 2621200 Konzertveranstaltungen<br>2621300 Konzert Sonderveranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                    |            |           |           |                                    |   |   |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Ausschuss Kultur, Schule, Sport;<br>Ortsbeiräte;<br>Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                    |            |           |           |                                    |   |   |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                    |            |           |           |                                    |   |   |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Durchführung von attraktiven und qualitativ hochwertigen Konzerten in Hanau.<br>Maßnahme:<br>Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds und der Kantorei Hanau                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                    |            |           |           |                                    |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2018</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2019</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl der durchgeführten Konzerte</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </table> |           |                                                                                    | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019 | Anzahl der durchgeführten Konzerte | 1 | 0 |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2018 | Plan 2019                                                                          |            |           |           |                                    |   |   |
| Anzahl der durchgeführten Konzerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 0                                                                                  |            |           |           |                                    |   |   |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte |
|--------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 15 |
|---------------------|

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Zuschuss Konzertreihe im Congresspark Hanau 83.300 € |
|------------------------------------------------------|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                    |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|----------|----------|----------------------------------------|---|---|
| <b>Produkt</b><br><b>2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                    |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04        | Kultur und Wissenschaft                                                            |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 262       | Musikpflege                                                                        |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2622      | Förderung von Musiktreibenden Vereinen                                             |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                    |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Hoppe<br>Matthias Wickert (Vertretung) |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| <b>Zuständige/r</b><br>Herr Martin Hoppe<br>Herr Matthias Wickert (in Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                    |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                       |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                     |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Finanzielle Förderung der Hanauer Musik- und Gesangsvereine (derzeit 31).<br>Durchführung von Konzerten in Hanauer Parkanlagen (z.B. Wilhelmsbad, Philippsruhe) durch<br>Hanauer Musikvereine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                    |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 2622001 Förderung Musiktreibende Vereine<br>2622002 Konzerte in den Parkanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                    |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Ausschuss Kultur, Schule, Sport;<br>Ortsbeiräte;<br>Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                    |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an Gesang-, Orchester- und anderen musikpflegenden Vereinen und<br>Vereinigungen in der Stadt Hanau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                    |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Nachhaltige Förderung der Hanauer musiktreibenden Vereinen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens<br><br>Maßnahme:<br>Regelmäßige Förderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                    |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2018</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2019</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Finanzielle Förderung in Euro</td> <td style="padding: 5px;">9.175,00</td> <td style="padding: 5px;">9.175,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl der Konzerte in den Parkanlagen</td> <td style="padding: 5px;">8</td> <td style="padding: 5px;">8</td> </tr> </table> |           |                                                                                    | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019 | Finanzielle Förderung in Euro | 9.175,00 | 9.175,00 | Anzahl der Konzerte in den Parkanlagen | 8 | 8 |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2018 | Plan 2019                                                                          |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| Finanzielle Förderung in Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.175,00  | 9.175,00                                                                           |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |
| Anzahl der Konzerte in den Parkanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8         | 8                                                                                  |            |           |           |                               |          |          |                                        |   |   |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

Stadt Hanau

|                |      |                                        |
|----------------|------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 04   | Kultur und Wissenschaft                |
| Produktgruppe  | 262  | Musikpflege                            |
| Produkt        | 2622 | Förderung von Musiktreibenden Vereinen |

| Kennzahlen                       | Plan | Plan<br>Folgejahr |      |  |  |  |
|----------------------------------|------|-------------------|------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 0,10 | 0,10              | 0,00 |  |  |  |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>2623 Förderung von Musikpreisen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04   | Kultur und Wissenschaft                                                            |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 262  | Musikpflege                                                                        |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2623 | Förderung von Musikpreisen                                                         |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Hoppe<br>Matthias Wickert (Vertretung) |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Herr Martin Hoppe<br>Herr Matthias Wickert (in Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                    |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                       |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                     |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Durchführung des alle drei Jahre zu verleihenden<br>Paul-Hindemith-Preis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                    |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| zugeh. Kostenträger    2623001 Paul-Hindemith-Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                    |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Ausschuss Kultur, Schule, Sport;<br>Ortsbeiräte;<br>Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                    |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                    |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Verleihung des Paul-Hindemith-Preises alle drei Jahre<br>Maßnahme:<br>Durchführung Veranstaltung für die Verleihung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,15</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |      |                                                                                    |      |  |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 0,00 | 0,15 | 0,00 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan | Plan Folgejahr                                                                     |      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                               | 0,00 |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | 0,15                                                                               | 0,00 |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen |
|------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 17 |
|---------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| Paul - Hindemith - Preis 10.000 € (2019) |
|------------------------------------------|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                         |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>2631 Musikschulen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                         |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04        | Kultur und Wissenschaft |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 263       | Musikschulen            |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2631      | Musikschulen            |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                         |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                         |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Hoppe<br>Matthias Wickert (Vertretung) |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Herr Martin Hoppe<br>Herr Matthias Wickert (in Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                         |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                         |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                       |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                         |      | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                     |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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<br>2631001 Paul-Hindemith-Musikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                         |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Ausschuss Kultur, Schule, Sport;<br>Ortsbeiräte;<br>Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                         |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                         |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>Nachhaltige Förderung der Paul-Hindemith-Musikschule für die musikalische Ausbildung junger Menschen in Hanau<br>Maßnahmen:<br>Regelmäßige Förderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                         |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2018</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2019</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Finanzielle Förderung in Euro</td> <td style="padding: 5px;">19.000,00</td> <td style="padding: 5px;">19.000,00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                         |      |                                                                                    |  |  | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019      | Finanzielle Förderung in Euro | 19.000,00 | 19.000,00 |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2018 | Plan 2019               |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Finanzielle Förderung in Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19.000,00 | 19.000,00               |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 11%; padding: 5px;">Plan</td> <td style="width: 11%; padding: 5px;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 11%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 11%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 11%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 11%; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="padding: 5px;">2,77</td> <td style="padding: 5px;">2,73</td> <td style="padding: 5px;">0,00</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> |           |                         |      |                                                                                    |  |  | Kennzahlen | Plan      | Plan Folgejahr |                               |           |           |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 2,77 | 2,73 | 0,00 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan      | Plan Folgejahr          |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,77      | 2,73                    | 0,00 |                                                                                    |  |  |            |           |                |                               |           |           |  |                                  |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                           |      |                         |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>2631 Musikschulen</b><br>Stadt Hanau |      |                         |      |      |  |  |
| Produktbereich                                            | 04   | Kultur und Wissenschaft |      |      |  |  |
| Produktgruppe                                             | 263  | Musikschulen            |      |      |  |  |
| Produkt                                                   | 2631 | Musikschulen            |      |      |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                    |      | 0,44                    | 0,45 | 0,00 |  |  |
|                                                           |      |                         |      |      |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 12.228 €

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

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss Paul Hindemith Schule 19.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

#### Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren -1.040.920 €

Prüfungsgebühren -45.000 €

#### Ergebnisposition 07

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

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 150.780 €

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

IT-Servicekosten 80.000 €

Büromaterial 43.840 €

Lehr- und Unterrichtsmittel 10.000 €

Honorare- und Zulagen für Lehrkräfte 785.000 €

Öffentlichkeitsarbeit 47.000 €

#### Ergebnisposition 17

Prüfungskosten an externe Institutionen 40.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 2711 VHS - Erwachsenenbildung - EUR -

Stadt Hanau

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





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                  |            |           |           |                                                                     |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Produkt</b><br><b>2712 Junge VHS</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                  |            |           |           |                                                                     |              |              |
| Produktbereich 04<br>Produktgruppe 271<br>Produkt 2712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kultur und Wissenschaft<br>Volkshochschulen<br>Junge VHS |                                                  |            |           |           |                                                                     |              |              |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                  |            |           |           |                                                                     |              |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel |            |           |           |                                                                     |              |              |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Elke Hohmann (Leitung)<br>Herr Uwe Hansen (Stellvertretende Leitung)<br>Herr Dr. Stefan Meyer (Verwaltungsleitung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                  |            |           |           |                                                                     |              |              |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                     |            |           |           |                                                                     |              |              |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>   |            |           |           |                                                                     |              |              |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Training für die Schule, Computer, Sprachen, Lern- und Kompetenztraining, Ferienangebote und Kindergeburtstage.<br>Förderung der kulturell-kreativen Kompetenzen durch die Jugendkunstschule.<br>Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule.<br>Organisation von Lehrveranstaltungen und Beratung.                        |                                                          |                                                  |            |           |           |                                                                     |              |              |
| <b>zugeh. Kostenträger</b><br>2712001 Junge VHS<br>2712002 Jugendkunstschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                  |            |           |           |                                                                     |              |              |
| <b>Beratungsgremien</b><br>Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Ausschuss Kultur, Schule und Sport;<br>Haupt- und Finanzausschuss;<br>VHS - Kommission                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                  |            |           |           |                                                                     |              |              |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Kostenreduzierung im Bereich Gästebewirtung<br>Maßnahme:<br>Bedarfsorientierter und kostenbewussterer Einkauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                  |            |           |           |                                                                     |              |              |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2018</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2019</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Reduzierung der Kosten für Gästebewirtung in % (Basis 2015 ca.800€)</td> <td style="padding: 5px;">Red. um 10 %</td> <td style="padding: 5px;">Red. um 10 %</td> </tr> </table> |                                                          |                                                  | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019 | Reduzierung der Kosten für Gästebewirtung in % (Basis 2015 ca.800€) | Red. um 10 % | Red. um 10 % |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2018                                                | Plan 2019                                        |            |           |           |                                                                     |              |              |
| Reduzierung der Kosten für Gästebewirtung in % (Basis 2015 ca.800€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Red. um 10 %                                             | Red. um 10 %                                     |            |           |           |                                                                     |              |              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2712 Junge VHS

#### Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren -12.000 €

#### Ergebnisposition 13

Honorare Lehrkräfte 10.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>2713 Profit Bereich</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Produktbereich</td> <td style="width: 10%;">04</td> <td style="width: 70%;">Kultur und Wissenschaft</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>271</td> <td>Volkshochschulen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>2713</td> <td>Profit Bereich</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                |        |  |                                                  |  | Produktbereich          | 04                       | Kultur und Wissenschaft      | Produktgruppe                      | 271                                                                                       | Volkshochschulen                               | Produkt | 2713                             | Profit Bereich |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04                                                                                        | Kultur und Wissenschaft                        |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 271                                                                                       | Volkshochschulen                               |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2713                                                                                      | Profit Bereich                                 |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                |        |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Elke Hohmann (Leitung)<br>Herr Uwe Hansen (Stellvertretende Leitung)<br>Herr Dr. Stefan Meyer (Verwaltungsleitung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Pflichtaufgaben:</b></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 40%;"><b>Freiwillige Aufgaben:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Rechtsbindungsgrad:</b></td> <td style="text-align: center;">muss <input type="checkbox"/>    soll <input type="checkbox"/>    kann <input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">freiwillig <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                |        |  |                                                  |  | <b>Pflichtaufgaben:</b> | <input type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b> | <b>Rechtsbindungsgrad:</b>         | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                                  | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                   |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule.<br>Bedarfsorientierte Organisation von Lehrveranstaltungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 2713001 Auftragsveranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat; Stadtverordnetenversammlung;<br>Ausschuss Kultur, Schule und Sport;<br>Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Erhöhung des Auftragsvolumens und Kostendeckungsgrades<br>Maßnahme:<br>Intensivierung Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit,<br>spezielle Angebote für Firmenschulungen konzipieren<br>Kalkulation am Marktpreis<br>Interne Aufträge für Stadt Hanau erhöhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"><b>Kennzahlen</b></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Plan 2018</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Plan 2019</td> </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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                |        |  |                                                  |  | <b>Kennzahlen</b>       | Plan 2018                | Plan 2019                    | Einnahmen aus Kursgebühren in Euro | 45.000                                                                                    | 45.000                                         |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2018                                                                                 | Plan 2019                                      |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| Einnahmen aus Kursgebühren in Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45.000                                                                                    | 45.000                                         |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Kennzahlen</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Plan</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">213,93</td> <td style="text-align: center;">213,93</td> <td style="text-align: center;">687,73</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-0,24</td> <td style="text-align: center;">-0,24</td> <td style="text-align: center;">-0,03</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                                                                                           |                                                |        |  |                                                  |  | <b>Kennzahlen</b>       | Plan                     | Plan Folgejahr               |                                    |                                                                                           |                                                |         | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 213,93         | 213,93 | 687,73 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | -0,24 | -0,24 | -0,03 |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                                                                                      | Plan Folgejahr                                 |        |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 213,93                                                                                    | 213,93                                         | 687,73 |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,24                                                                                     | -0,24                                          | -0,03  |  |                                                  |  |                         |                          |                              |                                    |                                                                                           |                                                |         |                                  |                |        |        |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2713 Profit Bereich

#### Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren -43.000 €

#### Ergebnisposition 13

Honorare Lehrkräfte 19.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

#### Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren -159.000 €

#### Ergebnisposition 03

Kostenersatzleistungen Projekt Flüchtlinge -13.400 €

#### Ergebnisposition 13

Lehr- und Unterrichtsmaterialien 10.400 €

Honorare Lehrkräfte Projekt Flüchtlinge 58.000 €

Honorare Lehrkräfte Programmangebot Deutschsommer 15.450 €

Sst. Fremdleistungen Hessencampus Hanau 10.000 €



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                  |            |           |           |                                                                                 |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Produkt</b><br><b>2715 Non-Profit</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                  |            |           |           |                                                                                 |              |              |
| Produktbereich 04<br>Produktgruppe 271<br>Produkt 2715                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kultur und Wissenschaft<br>Volkshochschulen<br>Non-Profit |                                                  |            |           |           |                                                                                 |              |              |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                  |            |           |           |                                                                                 |              |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel |            |           |           |                                                                                 |              |              |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Elke Hohmann (Leitung)<br>Herr Uwe Hansen (Stellvertretende Leitung)<br>Herr Dr. Stefan Meyer (Verwaltungsleitung)                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                  |            |           |           |                                                                                 |              |              |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                     |            |           |           |                                                                                 |              |              |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | freiwillig <input type="checkbox"/>              |            |           |           |                                                                                 |              |              |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule<br>kompensatorische Grundbildung und Demokratieverständnis.                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                  |            |           |           |                                                                                 |              |              |
| <b>zugeh. Kostenträger</b><br>2715001 Alpha/Umwelt/Politische Themen<br>2715002 Schulabschlüsse allgemein und bereits lfd. Kurse<br>2715140 Hauptschulabschluss<br>2715250 Mittlerer Abschluss<br>2715300 Fachhochschulreife                                                                                                                                 |                                                           |                                                  |            |           |           |                                                                                 |              |              |
| <b>Beratungsgremien</b><br>Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Ausschuss Kultur, Schule und Sport;<br>Haupt- und Finanzausschuss;<br>VHS - Kommission                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                  |            |           |           |                                                                                 |              |              |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Kostensenkung im Bereich Lehr- und Lernmittel<br>Maßnahme:<br>Kostenbewusstere und sparsamere Beschaffung                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                  |            |           |           |                                                                                 |              |              |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 30%;">Plan 2018</td> <td style="width: 30%;">Plan 2019</td> </tr> <tr> <td>Reduzierung der Ausgaben für Lehr- und Lernmittel in % (Basis 2017 ca. 1.000 €)</td> <td>Red. um 20 %</td> <td>Red. um 20 %</td> </tr> </table> |                                                           |                                                  | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019 | Reduzierung der Ausgaben für Lehr- und Lernmittel in % (Basis 2017 ca. 1.000 €) | Red. um 20 % | Red. um 20 % |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2018                                                 | Plan 2019                                        |            |           |           |                                                                                 |              |              |
| Reduzierung der Ausgaben für Lehr- und Lernmittel in % (Basis 2017 ca. 1.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Red. um 20 %                                              | Red. um 20 %                                     |            |           |           |                                                                                 |              |              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2715 Non-Profit

#### Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren -77.000 €

#### Ergebnisposition 13

Honorare und Zulagen Lehrkräfte 88.500 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

#### Ergebnisposition 02

Lesegebühren Stadtbibliothek -95.000 €

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 1.650.550 €

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

Wartungskosten Kassenautomaten und Software Stadtbibliothek 24.000 €

IT-Wartungskosten Stadtbibliothek 17.500 €

IT-Servicekosten 237.600 €

Lizenzgebühren Bibliothekssoftware 11.000 €

Sicherheitsdienst Kulturforum 34.800 €

Medienetat 116.000 €

#### Ergebnisposition 11

Nebenamtliche Mitarbeiter Stadtbibliothek 16.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 2721 Büchereien - EUR -

Stadt Hanau

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





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>2732 Maßnahmen der Seniorenbildung</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                               |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------------|-----------------------------------|----|----|----|----------------------------------|-------|----------|--------|----|--|--|------------------------|------|------|-------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04        | Kultur und Wissenschaft       |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 273       | Sonstige Volksbildung         |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2732      | Maßnahmen der Seniorenbildung |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                               |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b> Herr Michael Stegmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                               |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |        | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                     |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                               |        | freiwillig <input type="checkbox"/>              |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Altenhilfe zur Betätigung im Bürgerschaftlichen Engagement und Teilhabe an der Gesellschaft;<br>hier: Angebote von Kursen und Fahrten für Senioren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                               |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 2732001    Kurse der Seniorenarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                               |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> § 71 SGB XII Altenhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                               |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten<br>Maßnahme:<br>Kursangebote erhalten und ausbauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                               |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan 2018</th> <th style="width: 30%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Gesundheit, Kreativ + Miteinander</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>PC</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Sprachen</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                            |           |                               |        |                                                  |  |  | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019      | Gesundheit, Kreativ + Miteinander | 11 | 11 | PC | 20                               | 20    | Sprachen | 10     | 10 |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2018 | Plan 2019                     |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Gesundheit, Kreativ + Miteinander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11        | 11                            |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20        | 20                            |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Sprachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10        | 10                            |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td>90,58</td> <td>90,58</td> <td>124,88</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>0,01</td> <td>0,01</td> <td>-0,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |           |                               |        |                                                  |  |  | Kennzahlen | Plan      | Plan Folgejahr |                                   |    |    |    | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 90,58 | 90,58    | 124,88 |    |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 0,01 | 0,01 | -0,01 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan      | Plan Folgejahr                |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,58     | 90,58                         | 124,88 |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,01      | 0,01                          | -0,01  |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |    |    |    |                                  |       |          |        |    |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

#### Ergebnisposition 01

Teilnehmergebühren Seniorenbüro -12.500 €

#### Ergebnisposition 13

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 10.500 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

#### Ergebnisposition 01

Mieterträge Olof Palme Haus -35.000 €

Mieterträge Amphitheater -114.500 €

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 368.064 €

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

Stromkosten Brüder Grimm Festspiele 13.800 €

IT-Servicekosten 39.000 €

Kosten Fremdreinigung Olof Palme Haus 12.000 €

Groundsupport und Sicherheitsdienst Amphitheater 25.000 €

Mitgliedsbeiträge (Kulturregion und Kulturfonds) 200.000 €

Sonstige Aufwendungen für Amphitheater 21.000 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss an Förderverein Olof Palme Haus 55.000 €

Sonstige Vereinsförderung Kultur 38.500 €

#### Ergebnisposition 18

Verlustübernahme Frankfurt Ticket 11.060 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

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

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>2813 Heimat- und Kulturpflege</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                    |
| Produktbereich 04<br>Produktgruppe 281<br>Produkt 2813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kultur und Wissenschaft<br>Heimat- und Kulturpflege<br>Heimat- und Kulturpflege |                                                                                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Hoppe<br>Matthias Wickert (Vertretung) |
| <b>Zuständige/r</b><br>Herr Bernd Michel (Weihnachtsmarkt; Kulturelle Veranstaltungen)<br>Frau Basermann (Bildarchiv)<br>Frau Beate Schwartz-Simon (i.V. Bildarchiv)<br>Herr Michael Stegmann (Seniorenarbeit)<br>Frau Ulrike Mitschke (Städt.Beteiligungen z. Kulturförderung; Heimat- und Kulturstiftungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                    |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                       |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                     |
| <b>Budgetbeschreibung</b> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Das Produkt 2813 Heimat und Kulturpflege beinhaltet unter anderem:</p> <p>Kulturelle Veranstaltungen: Die Stadt Hanau bietet außerhalb der Sommersaison mit der Reihe Kultour ein Programm aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Reihe Kultour: Ein Programm außerhalb der Sommersaison aus Musik, Kleinkunst und Kabarett.</li> <li>- Das Klingende Mobil: Ein Bus ausgestattet mit Musikinstrumenten, bei dem Kinder und Schüler verschiedene Instrumente unter Anleitung von Musikpädagogen ausprobieren können.</li> <li>- Der Künstlerweihnachtsmarkt: Eine Plattform für freischaffende Kunsthandwerker und soll damit auch das Künstlergewerbe fördern.</li> </ul> <p>Das Produkt Heimat- und Kulturpflege beinhaltet des Weiteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Bereitstellung und den Verleih von audiovisuellen Medien und Geräten sowie die pädagogische Beratung für Hanauer Schulen.</li> <li>- Den Dienstleister Hanauer Bildarchiv als fotografisches Gedächtnis der Stadt.</li> <li>- Die Altenhilfe zur Betätigung im Bürgerschaftlichen Engagement und Teilhabe an der Gesellschaft; hier: Angebote von Fahrten für Senioren.</li> <li>- Sowie die städtische Beteiligung zur Kulturförderung und die Unterstützung von Heimat- und Kulturstiftungen (Stiftung FAbulierwettbewerb).</li> </ul> </div> |                                                                                 |                                                                                    |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> <div style="margin-left: 20px;">         2813001 Weihnachtsmarkt<br/>         2813003 Kulturzentren<br/>         2813005 Kulturelle Veranstaltungen<br/>         2813200 Fahrten der Seniorenarbeit<br/>         2813300 Bildarchiv<br/>         2813310 Medienzentrum<br/>         2813400 städtische Beteiligungen zur Kulturförderung / Kulturfonds       </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                    |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

#### Ergebnisposition 01

Vorverkaufserträge Reihe Kultour -55.635 €

Erträge aus Fahrten der Seniorenarbeit -120.000 €

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 64.428 €

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

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (Seniorenbüro) 10.000 €

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

Reise und Fahrtkosten Dritter (Seniorenbüro) 26.200 €

Angebot Fahrten der Seniorenarbeit 55.000 €

Gagen Reihe Kultour 39.818 €

Kosten für Technik der Reihe Kultour 10.843 €

IT-Servicekosten Medienzentrums 67.000 €

Medienpauschale Land Hessen 31.000 €

#### Ergebnisposition 15

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 2813 Heimat- und Kulturpflege - EUR -

Stadt Hanau

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

# STADT HANAU

## Produktbereich 05: Soziale Leistungen

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

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

### 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

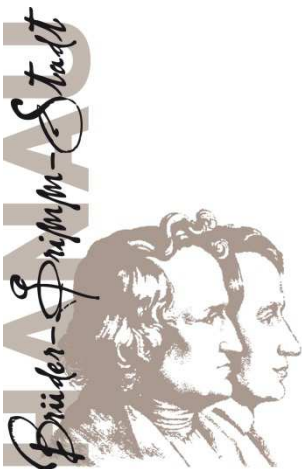
- 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### 341 Unterhaltsvorschussleistungen

- 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

### 351 sonst. soziale Hilfen und Leistungen

- 3511 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen







## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 05 Soziale Leistungen - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| Produktbereich 05<br>Produktgruppe 311<br>Produkt 3113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Leistungen<br>Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)<br>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel                                                                                             |
| Zuständige/r Herr Ralf Drebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                 |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                          |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Eingliederung und Teilhabe von behinderten Menschen am öffentlichen Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 3113100 Inklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat,<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Behindertenrechtskonvention, Sozialgesetzbuch (SGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br><div style="margin-left: 20px;">           Ziel:<br/>           Weiterentwicklung und Pflege eines interkulturellen und barrierearmen Inklusionswegweisers in digitaler Form<br/>           Maßnahme:<br/>           Projekt "Interkulturelle Inklusionswegweiser"         </div> <div style="margin-left: 20px;">           Ziel:<br/>           Umsetzung der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Leitlinien für den Inklusionsprozess<br/>           Maßnahme:<br/>           Fortführung der Prüfung und Umsetzung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet         </div> <div style="margin-left: 20px;">           Ziel:<br/>           Weiterführung der einfachen Sprache" in der Stadtverwaltung<br/>           Maßnahme:<br/>           Einführung der "einfachen Sprache" in der Außendarstellung der Stadt Hanau         </div> <div style="margin-left: 20px;">           Ziel:<br/>           Barrierearme Tourismusangebote in der Stadt Hanau<br/>           Maßnahme:         </div> |                                                                                                                                              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Hanau

|                |      |                                                                         |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 05   | Soziale Leistungen                                                      |
| Produktgruppe  | 311  | Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produkt        | 3113 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                             |

Inklusive Stadtführungen

Ziel:

Kulturelle Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen

Maßnahme:

barrierearme Brüder-Grimm-Festspiele und andere kulturelle Veranstaltungen

| Kennzahlen                                              | Plan 2018 |                   | Plan 2019 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|--|--|--|
| Barrierearme Tourismusangebote in der Stadt Hanau       | 20 %      |                   | 40 %      |  |  |  |
| Kulturelle Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen | 20%       |                   | 40 %      |  |  |  |
|                                                         |           |                   |           |  |  |  |
|                                                         |           |                   |           |  |  |  |
| Kennzahlen                                              | Plan      | Plan<br>Folgejahr |           |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                        | 100,00    | 100,00            | 33.345,69 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                  | 0,00      | 0,00              | -0,15     |  |  |  |
|                                                         |           |                   |           |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 07 |
|---------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Fördermittel Land f. Inklusionsprojekte -12.500 € |
|---------------------------------------------------|



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
| Produktbereich 05<br>Produktgruppe 311<br>Produkt 3115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soziale Leistungen<br>Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)<br>Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel                                                                                                                                  |
| <b>Zuständige/r</b> Herr Michael Stegmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                      |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                               |
| <b>Budgetbeschreibung</b> <div style="margin-left: 20px;">         Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen.<br/>         Unterstützung Freier Träger der Wohlfahrtspflege zur Gestaltung der Altenhilfe in der Stadt Hanau.<br/>         Hilfe zur Ausübung Bürgerschaftlichen Engagements. Beratung um besondere Schwierigkeiten des Alters zu überwinden. Unterstützung der Hilfe zur Selbsthilfe und Nachbarschaftsselbsthilfe im Quartier.       </div>                   |                                                                                                                                                                                   |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> <div style="margin-left: 20px;">         3115703 Veranstaltungen der Seniorenarbeit<br/>         3115710 Altenhilfe / Beratung<br/>         3115711 Freiwilligenagentur<br/>         3115712 Projekte der Seniorenarbeit<br/>         3115713 Nachbarschaftsinitiativen<br/>         3115714 Seniorentreffs<br/>         3115799 Sonstige Projekte der Seniorenarbeit<br/>         3115800 Städtische Beteiligungen für Altenhilfe<br/>         3115999 Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)       </div> |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beratungsgremien</b> <div style="margin-left: 20px;">         Magistrat;<br/>         Stadtverordnetenversammlung;<br/>         Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales;<br/>         Haupt- und Finanzausschuss;       </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rechtsgrundlage</b> SGB VIII + XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> <div style="margin-left: 20px;">         Ziel:<br/>         Bürgerschaftliches Engagement in der Stadt Hanau fördern und bestehende Vereine und Institutionen unterstützen<br/>         Maßnahme:<br/>         Ausbau und Stärkung des Bürgerschaftlichen Engagements       </div>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

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

Stadt Hanau

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

Ziel:

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

Maßnahme:

Ausbau und Stärkung der Nachbarschaftsinitiativen

Ziel:

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

Maßnahme:

Einzelfallberatung und Netzwerkarbeit

Ziel:

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

Maßnahme:

Gruppen- und Netzwerkarbeit

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

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

#### Ergebnisposition 01

Mietzins - städt. Beteiligung für Altenhilfe -500.000 €

Fördermittel Land f. Freiwilligenagentur -28.980 €

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 73.116 €

Mietvertrag an AK Krebs 1.050.000 €

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

Nebenkosten Mietvertrag AK Krebs 62.380 €

IT-Servicekosten 165.534 €

Aufwendungen für Büromaterial Integration und Inklusion 10.500 €

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Integrationskonzept) 15.000 €

Aufwendungen der Freiwilligenagentur 19.500 €

Instandhaltung für Fahrzeuge 12.400 €

Parkhausgebühren 29.000 €

Supervision etc. 10.000 €

#### Ergebnisposition 11

Nebenamtlich Tätige Integration und Inklusion 22.770 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschüsse Alt Hanauer Hospital und Martin Luther, Kleinrechnungen 204.505 €

Nachbarschaftshilfen 63.605 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

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

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                         |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII</b><br>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                                    |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                         |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                         |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Herr Stefan Beyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                         |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                         |      | Freiwillige Aufgaben:                            |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Rechtsbindungsgrad:                      muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                         |      | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Budgetbeschreibung    Servicestelle Renten und Soziales<br>Der Aufgabenbereich wurde zum 01.01.2015 an den Main-Kinzig-Kreis delegiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                         |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| zugeh. Kostenträger                      3116000 Antragsbearbeitung und Beratung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                         |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Beratungsgremien                      Haupt- und Finanzausschuss;<br>Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                         |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Rechtsgrundlage                      SGB XII, SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                         |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,01</td> <td style="text-align: center;">1,01</td> <td style="text-align: center;">0,16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |      |                                                                         |      |                                                  |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 1,01 | 1,01 | 0,16 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan | Plan Folgejahr                                                          |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,01 | 1,01                                                                    | 0,16 |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 13 |
|---------------------|

|                           |
|---------------------------|
| IT Servicekosten 12.500 € |
|---------------------------|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                            |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------------|-----------------------------------|---------|---------|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                            |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05        | Soziale Leistungen                         |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 331       | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3311      | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                            |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                            |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Herr Uwe Triebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                            |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                            |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                     |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                            |      | freiwillig <input type="checkbox"/>              |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Bezuschussung und Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                            |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| zugeh. Kostenträger    3311000 Freie Wohlfahrtspflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                            |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Jugendhilfeausschuss;<br>Haupt- und Finanzausschuss;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                            |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> SGB XII; SGBVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                            |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>Förderung der freien Wohlfahrtspflege unter Wahrung der HH-Ansätze<br>Maßnahme:<br>Einhaltung der abgeschlossenen Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                            |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2018</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2019</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Budget in Euro (Ergebnishaushalt)</td> <td style="padding: 5px;">204.000</td> <td style="padding: 5px;">204.000</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                            |      |                                                  |  |  | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019      | Budget in Euro (Ergebnishaushalt) | 204.000 | 204.000 |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2018 | Plan 2019                                  |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Budget in Euro (Ergebnishaushalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204.000   | 204.000                                    |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Plan</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="padding: 5px;">0,00</td> <td style="padding: 5px;">0,00</td> <td style="padding: 5px;">0,00</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="padding: 5px;">2,14</td> <td style="padding: 5px;">2,18</td> <td style="padding: 5px;">0,00</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> |           |                                            |      |                                                  |  |  | Kennzahlen | Plan      | Plan Folgejahr |                                   |         |         |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 2,14 | 2,18 | 0,00 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan      | Plan Folgejahr                             |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00                                       | 0,00 |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,14      | 2,18                                       | 0,00 |                                                  |  |  |            |           |                |                                   |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 15 |
|---------------------|

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--|----------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>3411 Unterhaltsvorschussleistungen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                               |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05        | Soziale Leistungen            |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 341       | Unterhaltsvorschussleistungen |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3411      | Unterhaltsvorschussleistungen |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                               |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                               |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel            |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Andrea Knips-Profeld<br>Herr Andreas Kreuzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                               |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                               |       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                               |       | soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                               |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                               |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                               |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales;<br>Haupt- und Finanzausschuss;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                               |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> u.a. BGB; SGB II; Unterhaltsvorschussgesetz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                               |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>Sicherstellung des Rechtsanspruches, Einhaltung der gemeldeten Haushaltsansätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                               |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2018</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2019</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Unterhaltsvorschussleistung in Euro</td> <td style="padding: 5px;">1.242.000</td> <td style="padding: 5px;">1.281.060</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                               |       |                                                             |  |  | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019      | Unterhaltsvorschussleistung in Euro | 1.242.000 | 1.281.060 |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2018 | Plan 2019                     |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Unterhaltsvorschussleistung in Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.242.000 | 1.281.060                     |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Plan</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="padding: 5px;">73,22</td> <td style="padding: 5px;">73,13</td> <td style="padding: 5px;">44,06</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="padding: 5px;">8,88</td> <td style="padding: 5px;">9,17</td> <td style="padding: 5px;">3,59</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> |           |                               |       |                                                             |  |  | Kennzahlen | Plan      | Plan Folgejahr |                                     |           |           |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 73,22 | 73,13 | 44,06 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 8,88 | 9,17 | 3,59 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan      | Plan Folgejahr                |       |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73,22     | 73,13                         | 44,06 |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,88      | 9,17                          | 3,59  |                                                             |  |  |            |           |                |                                     |           |           |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

#### Ergebnisposition 06

Übergeleitete Unterhaltsansprüche -200.000 €

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

#### Ergebnisposition 17

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

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Stadt Hanau

|                |      |                                      |
|----------------|------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 05   | Soziale Leistungen                   |
| Produktgruppe  | 351  | sonst. soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt        | 3511 | Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen  |

| Kennzahlen                       | Plan  | Plan<br>Folgejahr |       |  |  |  |
|----------------------------------|-------|-------------------|-------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 24,83 | 24,83             | 11,00 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 1,31  | 1,31              | 0,32  |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

#### Ergebnisposition 07

Spenden und Mietzuschuss Edi Petry Stiftung -25.000 €

#### Ergebnisposition 15

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

Diverse Zuschüsse Matilde Giese Stiftung 15.000 €

Weihnachtsaktion Edi Petry Stiftung 29.000 €



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# STADT HANAU

## Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

### 362 Jugendarbeit

- 3625 Offene Jugendarbeit

### 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

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



## 365 Tageseinrichtungen für Kinder

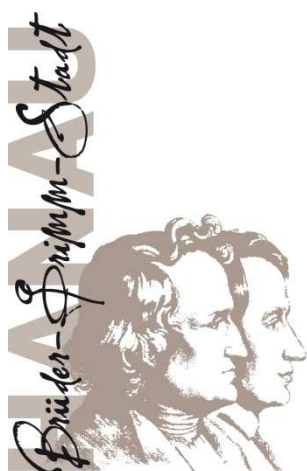
- 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

## 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

- 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3664 Jugendräume

## 367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

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

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>3625 Offene Jugendarbeit</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| Produktbereich 06<br>Produktgruppe 362<br>Produkt 3625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Jugendarbeit<br>Offene Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Andrea Knips-Profeld<br>Frau Christine Schäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                     |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | freiwillig <input type="checkbox"/>              |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3625101 Sonstige Jugendarbeit<br>3625102 Kinder- und Jugenderholung/ Ferienspiele<br>3625103 Internationale Jugendarbeit<br>3625104 Projekte der Jugendarbeit<br>3625105 Gruppen/Maßnahmen<br>3625106 offene Treffs<br>3625107 Veranstaltungen<br>3625108 Ferienprogramm<br>3625109 Beratungsgespräche<br>3625110 Sozialraumaktivitäten<br>3625111 Angebote an Schulen |                                                  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Jugendhilfeausschuss;<br>Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                    |            |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------|--|------------|--|
| <div>Produkt</div> <div>3625 Offene Jugendarbeit</div> <div>Stadt Hanau</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                    |            |  |            |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |  |            |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 362   | Jugendarbeit                       |            |  |            |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3625  | Offene Jugendarbeit                |            |  |            |  |
| <div>Ziele und Maßnahmen</div> <div>Ziel:<br/><br/>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.<br/><br/>Maßnahme:<br/><br/>Einhaltung der gemeldeten Haushaltseinsätze</div> |       |                                    |            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                    |            |  |            |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                    | Plan 2018  |  | Plan 2019  |  |
| Budget in Euro (Ergebnishaushalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                    | 283.230,28 |  | 291.087,28 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                    |            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                    |            |  |            |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan  | Plan Folgejahr                     |            |  |            |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,74 | 16,64                              | 42,31      |  |            |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,04  | 3,07                               | 0,13       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                    |            |  |            |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

#### Ergebnisposition 07

Erstattungen Ferienspiele Land -18.000 €

Projekt Gemeinwesenarbeit -24.000 €

#### Ergebnisposition 13

Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 22.360 €

Jugendbildungs- und Kulturzentrum: bezogene Leistungen Ferienspiele 155.000 €

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

Familien und Jugendarbeit: Projekt Gemeinwesenarbeit 22.000 €

#### Ergebnisposition 15

Familien und Jugendarbeit: Zuschüsse an Vereine 20.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 3625 Offene Jugendarbeit - EUR -

Stadt Hanau

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





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

#### Ergebnisposition 07

Jugendberufshilfe: Projekt Jugend stärken im Quartier -91.000 €

#### Ergebnisposition 15

Projekte Fachbereich 50.000 €

Jugendberufshilfe: Projekt Jugend stärken im Quartier 74.000 €

#### Ergebnisposition 17

Jugendberufshilfe 200.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 17 |
|---------------------|

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

#### Ergebnisposition 07

Spende Lions-Club -15.000 €

#### Ergebnisposition 06

Kostenbeiträge Jugendhilfe -322.505 €

Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) -100.000 €

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

Erstattungen von anderen Gemeinden -354.125 €

Sonstige Ersätze sozialer Leistungen -15.305 €

#### Ergebnisposition 03

Anteilige Erstattung Kosten Weststadtbüro gem. Vertrag -20.000 €

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 1.038.204 €

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

Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätige 26.500 €

IT Servicekosten 404.870 €

Ferienspiele Erhöhung Inklusion 20.000 €

Miete und Betriebskosten Weststadtbüro 27.540 €

Lizenzen 18.540 €

Reisekosten der Jugendhilfe (fallbezogen) 11.700 €

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

#### Ergebnisposition 11

Nebenamtliche Mitarbeiter 95.400 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss Meyer Stiftung 15.080 €

Zuschuss ev. Kirchengemeinde f. Weststadtbüro 74.621 €

#### Ergebnisposition 17

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

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

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 3633 Hilfe zur Erziehung - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

#### Ergebnisposition 06

Kostenbeiträge Jugendhilfe -120.491 €

Leistungen von Dritten -30.450 €

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

Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV -180.000 €

#### Ergebnisposition 17

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

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

Erstattungen an andere Gemeinden 75.319 €



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshil</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                  |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|-------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                               |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                       |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3635  | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshil |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                  |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                  |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Andrea Knips-Profeld<br>Herr Andreas Kreuzer (Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft)<br>Frau Ulrike Czerwenka (Mitwirkung in Verfahren vor den Betreuungs- und Familiengerichten/ n.d. Jugendgerichtsgesetz)<br>Frau Ulrike Czerwenka (Adoptionsvermittlung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                  |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                  |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                     |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                  |      | freiwillig <input type="checkbox"/>              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften nach BGB<br>Beratungen nach §§ 18, 52 a SGB VIII (Vaterschaft, Unterhalt, Sorgeerklärung)<br>Beurkundungen analog einem Notar gem. § 59 SGB VIII (z.Bsp. Vaterschaft, Unterhalt, Sorgeerklärung).<br>Familiengerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Adoptionsvermittlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                  |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 36351 Mitwirkung in Verfahren vor den Betreuungs- und Familiengerichten<br>36352 Adoptionsvermittlung<br>36353 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz<br>36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                  |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat; Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss; Jugendhilfeausschuss;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                  |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> SGB VIII; BGB;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                  |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung des HH-Ansatzes 18/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                  |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">13,58</td> <td style="text-align: center;">13,58</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                                                                                  |      |                                                  |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 13,58 | 13,58 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 0,10 | 0,10 | 0,00 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan  | Plan Folgejahr                                                                   |      |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,58 | 13,58                                                                            | 0,00 |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,10  | 0,10                                                                             | 0,00 |                                                  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilf

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Übrige Hilfen

Stadt Hanau

| Pos. | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|      |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | -960                   |
| 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              | -1.000                 |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|      |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10   |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | 0              | 0              | 0              | -1.960                 |
|      |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 27.600         | 27.600         | 47.376         | 2.466                  |
| 14   | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 50.000         | 50.000         | 65.000         | 0                      |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 26.517         | 26.517         | 25.000         | 26.517                 |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19   |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 104.118        | 104.118        | 137.376        | 28.984                 |
| 20   |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 104.118        | 104.118        | 137.376        | 27.024                 |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23   |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24   |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 104.118        | 104.118        | 137.376        | 27.024                 |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | -1.000         | 0                      |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27   |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | -1.000         | 0                      |
| 28   |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 104.118        | 104.118        | 136.376        | 27.024                 |
|      |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 2.800          | 0              | 0              | 2.752                  |
| 31   |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 2.800          | 0              | 0              | 2.752                  |
| 32   |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 106.918        | 104.118        | 136.376        | 29.776                 |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Übrige Hilfen

#### Ergebnisposition 13

Projekt Freigericht 10.000 €

#### Ergebnisposition 15

Projektmanagement Amt für soz. Prävention 50.000 €

#### Ergebnisposition 17

Pflegeelternseminare 26.517 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3651   | Kinderbetreuung in Kindertagesstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| Zuständige/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Frau Natalie Rudi<br>In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | muss <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | soll <input type="checkbox"/>                                                     |  | kann <input type="checkbox"/> |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung und Förderung von Kindertageseinrichtungen<br>(näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Kindertagesbetreuung).                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 3651000 Betrieb städtischer Kindertagestätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | SGB VIII (KJHG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Verordnung über Mindestvoraussetzung in<br>Tageseinrichtungen, Satzungen, HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB,<br>GemKVO, Schutzschirmgesetz und Abgabenordnung.                                                                                                                             |       |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb Hanau<br>Kindertagesbetreuung<br>Maßnahme:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue<br>Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung |       |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">323,68</td> <td style="text-align: center;">321,27</td> <td style="text-align: center;">78,28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                   |  |                               | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 323,68 | 321,27 | 78,28 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan   | Plan Folgejahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00  |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 323,68 | 321,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78,28 |                                                                                   |  |                               |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

#### Ergebnisposition 15

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

Dienstleistungsentgelt Kindertagesbetreuung Flüchtlinge 626.000 €

#### Ergebnisposition 18

Verlustübernahme Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung 380.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| Produktbereich 06<br>Produktgruppe 366<br>Produkt 3661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel                                                                     |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Andrea Knips-Profeld<br>Frau Christine Schäfer<br>Frau Natalie Rudi (in Ausführung EB HIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen, näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.</li> </ul> |                                                                                                                      |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3661101 Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger</li> <li>3661200 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| <b>Beratungsgremien</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Magistrat; Stadtverordnetenversammlung;</li> <li>Jugendhilfeausschuss;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
| <b>Rechtsgrundlage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SGB VIII</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ziel:<br/>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HIS)</li> <li>Maßnahme:<br/>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung</li> <li>Ziel:<br/>Einhaltung der Haushaltsansätze 18/19</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 15 |
|---------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| Zuschüsse an Freie Träger 430.000 € |
|-------------------------------------|

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS Spiel- und Bolzplätze 312.253 € |
|-------------------------------------------------------------------------|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>3664 Jugendräume</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                    |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|------------------------|------|------|-------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 366       | Einrichtungen der Jugendarbeit     |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3664      | Jugendräume                        |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                    |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                    |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Andrea Knips-Profeld<br>Frau Christine Schäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                    |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                    |        | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                     |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                    |        | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>   |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                    |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Bereitstellung von Musikübungsräumen an Hanauer Musikbands.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                    |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 3664101 Musikübungsräume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                    |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss;<br>Jugendhilfeausschuss;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                    |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Einhaltung der HH-Ansätze<br>Maßnahme:<br>Unterkunftskosten gem. Mietvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                    |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> <th style="width: 30%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in Euro</td> <td style="text-align: right;">13.600</td> <td style="text-align: right;">13.600</td> </tr> <tr> <td>Mietaufwendungen in Euro</td> <td style="text-align: right;">14.000</td> <td style="text-align: right;">14.000</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                    |        |                                                  |  |  | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019      | Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in Euro | 13.600 | 13.600 | Mietaufwendungen in Euro | 14.000                           | 14.000 |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2018 | Plan 2019                          |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.600    | 13.600                             |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Mietaufwendungen in Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.000    | 14.000                             |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: right;">97,14</td> <td style="text-align: right;">97,14</td> <td style="text-align: right;">308,83</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-0,05</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |           |                                    |        |                                                  |  |  | Kennzahlen | Plan      | Plan Folgejahr |                                                 |        |        |                          | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 97,14  | 97,14 | 308,83 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 0,00 | 0,00 | -0,05 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan      | Plan Folgejahr                     |        |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97,14     | 97,14                              | 308,83 |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00                               | -0,05  |                                                  |  |  |            |           |                |                                                 |        |        |                          |                                  |        |       |        |  |  |  |                        |      |      |       |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Jugendräume

#### Ergebnisposition 01

Mieteinnahmen Proberäume -13.600 €

#### Ergebnisposition 13

Mietkosten Proberäume 13.400 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

#### Ergebnisposition 03 und 07

Erstattung Aufwand Supervision EB Kita -50.000 €

Landeszuschuss Frühe Hilfen -15.576 €

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 17.076 €

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

Stadtteilmütter 46.000 €

Projekt Frühe Hilfen 10.000 €

Beratungskosten 21.000 €

Aufwendungen für Projekte Lamboyladen 10.500 €

#### Ergebnisposition 11

Nebenamtliche Mitarbeiter 59.379 €

#### Ergebnisposition 15

Daimlerstrasse 45.451 €

Zuschüsse Freie Träger 59.902 €

Zuschüsse Beratungsstellen 321.900 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# STADT HANAU

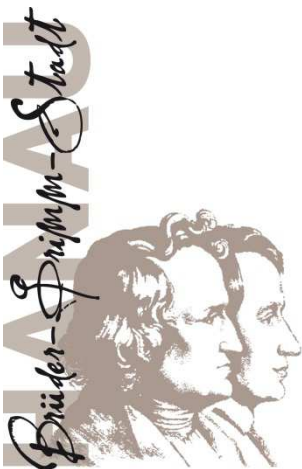
## Produktbereich 08: Sportförderung

### 421 Förderung des Sports

- 4211 Sportförderung, Vereinswesen

### 424 Sportstätten und Bäder

- 4241 Sportplätze und Sportstätten







# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 08 Sportförderung - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>4211 Sportförderung, Vereinswesen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| Produktbereich 08<br>Produktgruppe 421<br>Produkt 4211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sportförderung<br>Förderung des Sports<br>Sportförderung, Vereinswesen |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 52 Fachstelle Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Thomas Ritter                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                           |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | freiwillig <input type="checkbox"/>                                    |
| <div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;"><b>Budgetbeschreibung</b></div> <div> <p>Das Budget beinhaltet die direkte Sportförderung der Vereine. Die Sportförderung ist eine unerlässliche kommunale Aufgabe, denn der Sport leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Lebensqualität der Menschen. Die städtische Sportförderung ist daher ein wesentlicher Teil der Daseinsfürsorge und zugleich ein Teil der Sozial-, Gesundheits-, Freizeit und Bildungspolitik.</p> <p>Die rd. 100 sporttreibenden Vereine, in denen rd. 24.500 Mitglieder (davon rd. 7.500 Kinder und Jugendliche) organisiert sind, bilden dabei wichtige soziale Zentren, die weit über das Sporttreiben hinaus für das gesellschaftliche Zusammenleben und für die Heranbildung der Jugend von großer Bedeutung sind. Auf der Grundlage der städtischen Sportförderrichtlinien hat die Existenzsicherung dieser Vereine oberste Priorität. Einen Schwerpunkt bildet hierbei neben der Förderung der Jugendarbeit die finanzielle Unterstützung der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten.</p> <p>Darüber hinaus sind im Budget alle weiteren Aufwendungen und Erträge der Fachstelle Sport enthalten.</p> </div> </div> |                                                                        |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 4211100 Schul- und Vereinssport<br>4211200 Allgemeine Sportverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss;<br>Ausschuss Kultur, Schule und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Stadtverordnetenbeschlüsse (z.B. Sportförderrichtlinie)<br>Artikel 62a der Hessischen Verfassung- Umsetzung des Staatszieles zum Schutz und zur Pflege des Sports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> <div style="margin-left: 20px;">         Ziel:<br/><br/>         Unterstützung der Vereine bei ihren vielfältigen Sportangeboten<br/><br/>         Maßnahme:<br/><br/>         Bezuschussung der Vereine nach den Sportförderrichtlinien sowie deren Beratung und Unterstützung<br/><br/>         Ziel:       </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Stadt Hanau

|                |      |                              |
|----------------|------|------------------------------|
| Produktbereich | 08   | Sportförderung               |
| Produktgruppe  | 421  | Förderung des Sports         |
| Produkt        | 4211 | Sportförderung, Vereinswesen |

Weiterentwicklung der Sport- und Bewegungsangebote als Aufgabe der Daseinsfürsorge

Maßnahme:

Umsetzung der Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklungsplanung

| Kennzahlen                       | Plan | Plan<br>Folgejahr |       |  |  |  |
|----------------------------------|------|-------------------|-------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 1,15 | 1,16              | 11,74 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 7,89 | 7,80              | 0,46  |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

#### Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 26.500 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschüsse für die Unterhaltung Vereinseigener Sportanlagen 174.000 €

Zuschüsse für lizenzierte Übungsleiter 68.300 €

Zuschüsse für Kinder- und Jugendliche 26.300 €

Zuschüsse für Fahrtkosten zu Meisterschaften 35.500 €

Zuschüsse für Sonstiges 39.600 €

Zuschüsse für nicht LSBH - Vereine 38.300 €



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 4211 Sportförderung, Vereinswesen - EUR -

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 4241 Sportplätze und Sportstätten

Stadt Hanau

|                |      |                              |
|----------------|------|------------------------------|
| Produktbereich | 08   | Sportförderung               |
| Produktgruppe  | 424  | Sportstätten und Bäder       |
| Produkt        | 4241 | Sportplätze und Sportstätten |

| Kennzahlen                       | Plan  | Plan<br>Folgejahr |       |  |  |  |
|----------------------------------|-------|-------------------|-------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,40  | 0,49              | 59,23 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 95,44 | 95,94             | 0,19  |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

#### Ergebnisposition 01

Diverse Veranstaltungen -14.100 € (2019)

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 5.734.356 €

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

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Sportstätten 20.000 €

Instandhaltung Inventar, Einhaltung Verkehrssicherheit 57.550 €

Fremdreinigung 16.380 €

Anmietung von Schwimmbadzeiten für Sportvereine 81.054 €

#### Ergebnisposition 15

Kostenerstattung an Schulzweckverband /Ludwig-Geissler-Halle 15.339 €



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 4241 Sportplätze und Sportstätten - EUR -

Stadt Hanau

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

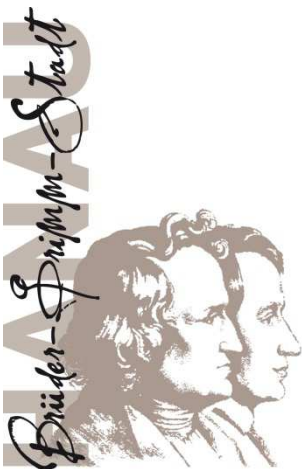


# STADT HANAU

## Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### 511 Räumliche Planung und Entwicklung

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





# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - EUR -

Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>5112 Konversion</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| Produktbereich 09<br>Produktgruppe 511<br>Produkt 5112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br>Räumliche Planung und Entwicklung<br>Konversion |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Bieberle                                                   |
| Zuständige/r Herr Martin Bieberle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                           |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                                         |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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.                                         |                                                                                                        |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 5112110 Gutachten<br>5112111 Sanierungsberatung<br>5112112 Projektmanagement<br>5112113 Beratung<br>5112114 Konversion allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss<br>Struktur- und Umweltausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
| <b>Rechtsgrundlage</b> HLPg, BauGB, BImSchG, HBO, HOAI, BNatSchG, HENatSchG, Richtlinien der OFD, VwVG, VOL, VOF, VOB, HDSchG, GG, BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Die Entwicklung der verbleibenden Konversionsflächen (ehem. US-Army) in enger Kooperation mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA).<br>Maßnahme:<br>Schaffung von städtebaulichen Vorgaben und attraktive Aufstellung für potenzielle Investoren.<br>Ziel:<br>Die Vermarktung der verbleibenden Konversionsflächen in Kooperation u.a. mit BImA und der Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e.V. |                                                                                                        |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt 5112 Konversion

Stadt Hanau

|                |      |                                                     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 09   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe  | 511  | Räumliche Planung und Entwicklung                   |
| Produkt        | 5112 | Konversion                                          |

Maßnahme:

Vermarktung des Standorts durch Präsenz auf Messen und Internet-Auftritt.

Ziel:

Nachhaltige Sicherung der positiven Entwicklung durch Projektcontrolling, Projektsteuerung, Vertragsmanagement und

Immobilienwirtschaftliche Beratung.

Maßnahme:

Weiterführung des bisher erfolgreichen Projektteams

| Kennzahlen                                                   | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Vermarktung der Gesamtfläche von 340 Hektar in %             | 85        | 85        |
| Stand auf der Immobilienmesse Expo Real in München           | 1         | 1         |
| Weiterführung Projektmanagementvertrag BAUprojekt Hanau GmbH | 1         | 1         |

| Kennzahlen                       | Plan | Plan<br>Folgejahr |      |  |  |  |
|----------------------------------|------|-------------------|------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00              | 0,00 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 2,84 | 2,84              | 0,06 |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Konversion

#### Ergebnisposition 03

Zuschuss vom privaten Bauträger -19.000 €

#### Ergebnisposition 13

Dienstleistungsentgelt Bauprojekt Hanau GmbH 140.000 €

Erarbeitung von IHK Konzepten 12.800 €

#### Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Bauprojekt Hanau GmbH 100.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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



# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung

#### Ergebnisposition 07

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

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

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

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 40.944 €

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

IT-Servicekosten 42.984 €

Quartiersmanagement und Steuerung BauPro Soziale Stadt Freigericht 170.000 €

Steuerung BauPro Innenstadt aktive Kerne 84.000 €

Quartiersmanagement und Steuerung BauPro Stadtumbau Hessen-Klima Pionier 95.000 €

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten 177.911 €

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

Innenstadt Platzgestaltung 13.553 €

#### Ergebnisposition 15

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

Zuschuss an Regionalpark Ballungsraum Rhein/Main 75.000 €

Dienstleistungsentgelt Bauprojekt Hanau GmbH 320.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt 5114 Vermessung

Stadt Hanau

|                |      |                                                     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 09   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe  | 511  | Räumliche Planung und Entwicklung                   |
| Produkt        | 5114 | Vermessung                                          |

Maßnahme:

Abgleich mit dem amtlichen Grundbuch

Ziel:

Ausbau des Geoinformationssystems der Stadt Hanau

Maßnahmen:

weitere Einbindung in die städtischen Verwaltungsabläufe

Neue Themenfelder erarbeiten und einbinden

Ziel:

Ausbau des Bürgerinformationssystems im Internet

Maßnahme:

Neue Themenfelder erarbeiten und veröffentlichen

|                                  |                            |                |       |                       |  |  |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|-------|-----------------------|--|--|
| Kennzahlen                       | Plan 2018                  |                |       | Plan 2019             |  |  |
| Bestandsverzeichnis              | Prüfung Kesselstadt        |                |       | Abschluss der Prüfung |  |  |
| Bestandsverzeichnis              | Prüfung Mittelbuchen Hanau |                |       | Abschluss der Prüfung |  |  |
| Themenlayer im GIS               | Bauleitplanung             |                |       | Statistische Bezirke  |  |  |
|                                  | vervollständigen           |                |       | städtischer Besitz    |  |  |
|                                  | Denkmalschutz              |                |       | Nach Nutzungsarten    |  |  |
| Jährliche Orthofotoaufnahmen     | Aufnahmen ohne Bewuchs     |                |       | Aufnahmen mit Bewuchs |  |  |
|                                  |                            |                |       |                       |  |  |
| Kennzahlen                       | Plan                       | Plan Folgejahr |       |                       |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 178,58                     | 190,02         | 53,85 |                       |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | -0,49                      | -0,53          | 0,09  |                       |  |  |
|                                  |                            |                |       |                       |  |  |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Vermessung |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                  |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                         | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                              |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                           | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | -79.562        | -79.562        | -69.193        | -79.561                |
| 02                                           | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -27.168        | -27.168        | -26.586        | -27.218                |
| 03                                           | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                           | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                           | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                           | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                           | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                           | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | -1.425         | 0                      |
|                                              |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                           | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                           |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -106.730       | -106.730       | -97.204        | -106.779               |
|                                              |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                           | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                           | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                           | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 52.526         | 50.526         | 47.132         | 49.523                 |
| 14                                           | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 6.682          | 5.084          | 9.188          | 7.885                  |
| 15                                           | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16                                           | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                           | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                           | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 558            | 558            | 558            | 558                    |
| 19                                           |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 59.766         | 56.168         | 56.878         | 57.966                 |
| 20                                           |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | -46.964        | -50.562        | -40.326        | -48.813                |
| 21                                           | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                           | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                           |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                           |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -46.964        | -50.562        | -40.326        | -48.813                |
| 25                                           | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                           | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                           |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                           |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | -46.964        | -50.562        | -40.326        | -48.813                |
|                                              |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                           |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | -45.146        | -45.146        | -131.984       | -45.143                |
| 30                                           |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 771            | 771            | 1.787          | 770                    |
| 31                                           |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | -44.375        | -44.375        | -130.197       | -44.372                |
| 32                                           |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | -91.339        | -94.937        | -170.523       | -93.185                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Vermessung

#### Ergebnisposition 01

Erträge aus Messungstätigkeiten -78.387 €

#### Ergebnisposition 02

Grundstücksbezogene Bescheinigungen -24.075 €

#### Ergebnisposition 13

Geoinformationssystem 18.815 € (2018)/ 16.815 € (2019)

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5114 Vermessung |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                     |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                            | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                              | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                              | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                             | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                              | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -25.000        |                                 |                |                        | -25.000                  | -25.000                  |
| 25                                              | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                              | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -9.500         |                                 | -34.500        | -370                   | -166.500                 | -78.500                  |
| 27                                              | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                              | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | Summe                                                                             | -34.500        |                                 | -34.500        | -370                   | -191.500                 | -103.500                 |
|                                                 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -34.500        |                                 | -34.500        | -370                   | -191.500                 | -103.500                 |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5114 Vermessung |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                     |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                            | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                              | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                              | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                             | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                              | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        | -25.000                  | -25.000                  |
| 25                                              | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                              | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -9.500         |                                 | -34.500        | -370                   | -166.500                 | -78.500                  |
| 27                                              | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                              | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                 | Summe                                                                             | -9.500         |                                 | -34.500        | -370                   | -191.500                 | -103.500                 |
|                                                 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -9.500         |                                 | -34.500        | -370                   | -191.500                 | -103.500                 |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5114 Vermessung - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060012-001 Vermögenserwerb FB<br>6                 | -25.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | -25.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 060212-001 Erwerb Spezialsoftware                  | -2.500         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | -2.500         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 060212-002 Erwerb Topografie und<br>Luftbilder     | -7.000         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | -7.000         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5114018001 Vermögenserwerb FB<br>6 - Vermessung    |                | -25.000        |                                   |                | -25.000            |                    | -25.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden |                | -25.000        |                                   |                |                    |                    |                    |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                |                |                                   |                | -25.000            |                    | -25.000            |
| 5114018002 Erwerb<br>Spezialsoftware               |                | -2.500         |                                   | -2.500         | -2.500             | -2.500             | -2.500             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                | -2.500         |                                   | -2.500         | -2.500             | -2.500             | -2.500             |
| 5114018003 Erwerb Topografie<br>und Luftbilder     |                | -7.000         |                                   | -7.000         | -7.000             | -7.000             | -7.000             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  |                | -7.000         |                                   | -7.000         | -7.000             | -7.000             | -7.000             |
| Gesamtsumme                                        | -34.500        | -34.500        |                                   | -9.500         | -34.500            | -9.500             | -34.500            |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                |      |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>5115 Gutachterausschuss</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                |      |                                                        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                 | 09   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen    |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                  | 511  | Räumliche Planung und Entwicklung                      |
| Produkt                                                                                                                                                                                        | 5115 | Gutachterausschuss                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                      |      |                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 6 Grundstücke und Logistik                                                                                                                   |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Manfred Gutberlet |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                    |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                           |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                           |      | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>         |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Der Gutachterausschuss für den Bereich der Stadt Hanau beendet seine Tätigkeit zum 31.12.2017.<br>Die Aufgaben werden ab dem 01.01.2018 vom AFB-Büdingen übernommen. |      |                                                        |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5115 Gutachterausschuss |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                          |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                 | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                      |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | -14.000        | -10.924                |
| 02                                                   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -2.985         | -6.058         | -3.800         | -6.273                 |
| 03                                                   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                      |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                   |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -2.985         | -6.058         | -17.800        | -17.197                |
|                                                      |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 1.141          | 1.866          | 8.921          | 7.168                  |
| 14                                                   | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 15                                                   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16                                                   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                   | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                   |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 1.141          | 1.866          | 8.921          | 7.168                  |
| 20                                                   |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | -1.844         | -4.192         | -8.879         | -10.029                |
| 21                                                   | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                   | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                   |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                   |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.844         | -4.192         | -8.879         | -10.029                |
| 25                                                   | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                   |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                   |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | -1.844         | -4.192         | -8.879         | -10.029                |
|                                                      |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 31                                                   |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 32                                                   |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | -1.844         | -4.192         | -8.879         | -10.029                |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5115 Gutachterausschuss |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                             |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                    | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5115 Gutachterausschuss |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                             |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                    | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                          |            |           |           |                |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Produkt</b><br><b>5116 Bodenordnung</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                          |            |           |           |                |                |                 |
| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09<br>511<br>5116 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br>Räumliche Planung und Entwicklung<br>Bodenordnung |            |           |           |                |                |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                          |            |           |           |                |                |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 6 Grundstücke und Logistik                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Manfred Gutberlet                                                   |            |           |           |                |                |                 |
| Zuständige/r                      Herr Gunther Wiechert (in Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                          |            |           |           |                |                |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                             |            |           |           |                |                |                 |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                      |                   | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                      |            |           |           |                |                |                 |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (BauGB)                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                          |            |           |           |                |                |                 |
| zugeh. Kostenträger      5116000 Durchführung von Umlegungsverfahren<br>5116999 Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                          |            |           |           |                |                |                 |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat; Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss;                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                          |            |           |           |                |                |                 |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Gremienbeschlüsse, BGB, BauGB, GBO, ErbbauV, FlurbG                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                          |            |           |           |                |                |                 |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Abschluss der Baulandumlegung Hafen<br>Maßnahme:<br>Umlegungsbeschluss Abschnitt XVII<br>Ziel:<br>Technologiepark<br>Maßnahme:<br>Erwerb von Erschließungsflächen<br>Ziel:<br>Wirtschaftliche Durchführung von Grenzanpassungen<br>Maßnahme:<br>Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren. |                   |                                                                                                          |            |           |           |                |                |                 |
| <table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>Plan 2018</td> <td>Plan 2019</td> </tr> <tr> <td>Umlegung Hafen</td> <td>Abschnitt XVII</td> <td>Abschnitt XVIII</td> </tr> </table>                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                          | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019 | Umlegung Hafen | Abschnitt XVII | Abschnitt XVIII |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2018         | Plan 2019                                                                                                |            |           |           |                |                |                 |
| Umlegung Hafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abschnitt XVII    | Abschnitt XVIII                                                                                          |            |           |           |                |                |                 |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                  |      |                                                     |      |  |  |  |
|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|--|--|--|
| Produkt                          |      |                                                     |      |  |  |  |
| 5116 Bodenordnung                |      |                                                     |      |  |  |  |
| Stadt Hanau                      |      |                                                     |      |  |  |  |
|                                  |      |                                                     |      |  |  |  |
| Produktbereich                   | 09   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |      |  |  |  |
| Produktgruppe                    | 511  | Räumliche Planung und Entwicklung                   |      |  |  |  |
| Produkt                          | 5116 | Bodenordnung                                        |      |  |  |  |
|                                  |      |                                                     |      |  |  |  |
| Kennzahlen                       | Plan | Plan<br>Folgejahr                                   |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00                                                | 0,00 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 8,35 | 8,37                                                | 1,47 |  |  |  |
|                                  |      |                                                     |      |  |  |  |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                    |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                           | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                             | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                             | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                             | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                             | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | -100           | -33.501                |
| 10                                             |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | 0              | 0              | -100           | -33.501                |
|                                                |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                             | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 669.075        | 669.075        | 668.657        | 702.975                |
| 12                                             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 34.437         | 34.437         | 31.580         | 34.437                 |
| 13                                             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 93.485         | 95.415         | 134.986        | 114.783                |
| 14                                             | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 12             | 0              | 553            | 614                    |
| 15                                             | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16                                             | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                             | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                             | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                             |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 797.008        | 798.926        | 835.776        | 852.808                |
| 20                                             |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 797.008        | 798.926        | 835.676        | 819.307                |
| 21                                             | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | -107                   |
| 22                                             | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 274                    |
| 23                                             |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 167                    |
| 24                                             |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 797.008        | 798.926        | 835.676        | 819.474                |
| 25                                             | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | -300           | 0                      |
| 26                                             | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                             |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | -300           | 0                      |
| 28                                             |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 797.008        | 798.926        | 835.376        | 819.474                |
|                                                |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                             |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                             |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 460.483        | 449.070        | 642.585        | 521.720                |
| 31                                             |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 460.483        | 449.070        | 642.585        | 521.720                |
| 32                                             |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 1.257.491      | 1.247.997      | 1.477.961      | 1.341.194              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung |
| Ergebnisposition 13<br>IT-Servicekosten 65.808 €               |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5116 Bodenordnung |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                       |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                              | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        | -70.000                  | -70.000                  |
| 25                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -1.000         |                                 | -1.000         |                        | -26.000                  | -22.000                  |
| 27                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Summe                                                                             | -1.000         |                                 | -1.000         |                        | -96.000                  | -92.000                  |
|                                                   | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -1.000         |                                 | -1.000         |                        | -96.000                  | -92.000                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5116 Bodenordnung |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                       |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                              | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        | -70.000                  | -70.000                  |
| 25                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -1.000         |                                 | -1.000         |                        | -26.000                  | -22.000                  |
| 27                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Summe                                                                             | -1.000         |                                 | -1.000         |                        | -96.000                  | -92.000                  |
|                                                   | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -1.000         |                                 | -1.000         |                        | -96.000                  | -92.000                  |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5116 Bodenordnung - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 060012-001 Vermögenserwerb FB<br>6                | -1.000         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5116018001 Vermögenserwerb FB<br>6 - Bodenordnung |                | -1.000         |                                   | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen |                | -1.000         |                                   | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| Gesamtsumme                                       | -1.000         | -1.000         |                                   | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>5117 Stadtentwicklung</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktbereich    09<br>Produktgruppe    511<br>Produkt            5117                                                                                                                                                                                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br>Räumliche Planung und Entwicklung<br>Stadtentwicklung                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Bieberle                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zuständige/r                    Herr Hans-Ulrich Weicker                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                              | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                          | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Erstellen von städtebaulichen Planungen sowie Konzepten der Stadtgestaltung.<br><br>Mitwirkung bei der Regionalplanung.<br><br>Aufstellung von Bauleitplänen und Landschaftsplänen.<br><br>Erstellung von Lärmschutzgutachten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>zugeh. Kostenträger</b>                                                                                                                                                                                                                               | 5117001 Landschaftsplanung<br><br>5117002 Stadtentwicklung<br><br>5117003 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung<br><br>5117004 Stadtteilentwicklung<br><br>5117005 Kommunale Gesamtentwicklung<br><br>5117006 Mitwirkung bei der Regionalplanung<br><br>5117007 Sanierungsmaßnahmen<br><br>5117008 Bebauungsplanung |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Haupt- und Finanzausschuss;<br><br>Struktur- und Umweltausschuss;                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                   | HLPg, BauGB, BlmschG, HBO, HOAI, BNatschG, HENatschG, Richtlinien der OFD, VwVG, VOL, VOF, VOB, HDSchG, GG, BGB;                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                               | Ziel:<br><br>Es wird eine nachhaltige Raumentwicklung angestrebt, die die sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen und ökologischen Ansprüche an den Raum miteinander in Einklang bringt.<br><br>Maßnahme:<br><br>Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt Hanau                                                      |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 5117 Stadtentwicklung

Stadt Hanau

|                |      |                                                     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 09   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe  | 511  | Räumliche Planung und Entwicklung                   |
| Produkt        | 5117 | Stadtentwicklung                                    |

Ziel:

Schaffung von Landschaftsfläche zur Erholung

Maßnahme:

Zusammenarbeit mit angrenzenden Kommunen

Ziel:

Entwicklung von Potenzialflächen

Maßnahme:

Erfassung von unbebauten Grundstücken und von nicht optimal genutzten Gebäuden

| Kennzahlen                                                           | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Anzahl Fachkonzepte                                                  | 1         | 1         |
| Mitgliedschaft Regionalpark RheinMain                                | Ja        | Ja        |
| Veröffentlichung von Potenzialflächen im Kommunalen Immobilienportal | Ja        | Ja        |

| Kennzahlen                       | Plan  | Plan Folgejahr |      |  |  |  |
|----------------------------------|-------|----------------|------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 33,01 | 32,30          | 0,22 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 5,65  | 5,48           | 0,41 |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                        |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                               | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                    |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                 | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | -44.000        | -28.000        | 0              | 0                      |
| 04                                                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                 | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                 | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | -221.613       | -221.613       | 0              | -88.273                |
| 08                                                 | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | -23.400                |
|                                                    |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | -49            | -49            | 0              | 0                      |
| 10                                                 |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -265.662       | -249.662       | 0              | -111.674               |
|                                                    |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 141.225        | 141.225        | 162.695        | 152.832                |
| 12                                                 | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 10.965         | 10.965         | 11.336         | 10.965                 |
| 13                                                 | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 476.714        | 444.714        | 169.543        | 81.070                 |
| 14                                                 | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 459            | 459            | 0              | 24.059                 |
| 15                                                 | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 175.522        | 175.522        | 109.000        | 175.522                |
| 16                                                 | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                 | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                 |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 804.885        | 772.885        | 452.574        | 444.448                |
| 20                                                 |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 539.222        | 523.223        | 452.574        | 332.774                |
| 21                                                 | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | -49                    |
| 22                                                 | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                 |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | -49                    |
| 24                                                 |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 539.222        | 523.223        | 452.574        | 332.725                |
| 25                                                 | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                 |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                 |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 539.222        | 523.223        | 452.574        | 332.725                |
|                                                    |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                 |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                 |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 10.664         | 10.614         | 0              | 1.379                  |
| 31                                                 |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 10.664         | 10.614         | 0              | 1.379                  |
| 32                                                 |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 549.886        | 533.836        | 452.574        | 334.104                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung

#### Ergebnisposition 07

Soziale Stadt Innenstadt Süd -88.000 €

Landeszuschüsse Masterplan Stadtplanung -133.340 €

#### Ergebnisposition 03

Zuschüsse Ankunft Stadt Hanau -44.000 € (2018)/ -28.000 € (2019)

#### Ergebnisposition 13

Grundstücksmanagementsystem 13.529 €

Rahmenplanung Baugebiete 89.174 €

Beratung Bebauungspläne 42.915 €

Masterplan Stadtplanung 200.000 €

Projektsteuerung Soziale Stadt 18.167 €

Ankunft Stadt Hanau 88.000 € (2018)/ 56.000 € (2019)

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss Irminratsmarkt 11.200 €

Soziale Stadt Innenstadt 157.265 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5117 Stadtentwicklung |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                           |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                  | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                    | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                | 41.727                 | 1.000.000                |                          |
| 21                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                    | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Summe                                                                             |                |                                 |                | 41.727                 | 1.000.000                |                          |
|                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                    | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                | -88.537                |                          |                          |
| 25                                                    | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -69.728                |                          |                          |
| 26                                                    | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -1.200         |                                 |                | -2.296                 | -13.000                  | -8.200                   |
| 27                                                    | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                    | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Summe                                                                             | -1.200         |                                 |                | -160.561               | -13.000                  | -8.200                   |
|                                                       | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -1.200         |                                 |                | -118.834               | 987.000                  | -8.200                   |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5117 Stadtentwicklung |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                           |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                  | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                    | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 1.000.000      |                                 |                | 41.727                 | 1.000.000                |                          |
| 21                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                    | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Summe                                                                             | 1.000.000      |                                 |                | 41.727                 | 1.000.000                |                          |
|                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                    | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                | -88.537                |                          |                          |
| 25                                                    | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -69.728                |                          |                          |
| 26                                                    | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -1.200         |                                 |                | -2.296                 | -13.000                  | -8.200                   |
| 27                                                    | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                    | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Summe                                                                             | -1.200         |                                 |                | -160.561               | -13.000                  | -8.200                   |
|                                                       | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | 998.800        |                                 |                | -118.834               | 987.000                  | -8.200                   |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5117 Stadtentwicklung - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5117016001 Vermögenserwerb<br>Stadtentwicklung                    |                | -1.200         |                                   | -1.200         | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                 |                | -1.200         |                                   | -1.200         | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
| 5117418001 Infrastruktur<br>Neubaugebiet Mittelbuchen<br>Nordwest |                |                |                                   | 1.000.000      |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                      |                |                |                                   | 1.000.000      |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                |                | -1.200         |                                   | 998.800        | -1.200             | -1.200             | -1.200             |



# STADT HANAU

## Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

### 521 Bau- und Grundstücksordnung

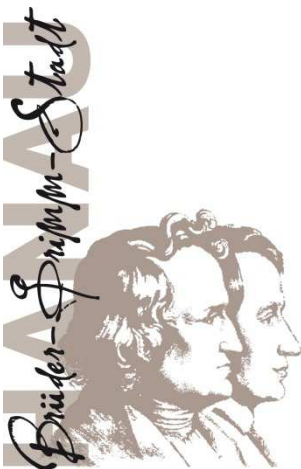
- 5211 Bauaufsicht

### 522 Wohnbauförderung

- 5221 Wohnbauförderung

### 523 Denkmalschutz- und Pflege

- 5232 Denkmalschutz
- 5233 Denkmalförderung und -pflege





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                             |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                    | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                         |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                      | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                      | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -2.119.883     | -2.119.883     | -1.290.700     | -1.919.883             |
| 03                                                      | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | -11.996        | -11.996        | -9.000         | -12.078                |
| 04                                                      | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                      | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                      | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                      | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                      | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -12.202        | -12.201        | -104           | -12.201                |
|                                                         |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                      | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | -26.000        | -25.000        | -15.000        | -265                   |
| 10                                                      |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -2.170.081     | -2.169.080     | -1.314.804     | -1.944.427             |
|                                                         |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                      | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 2.007.346      | 2.007.346      | 1.814.550      | 1.886.812              |
| 12                                                      | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 130.075        | 130.075        | 119.102        | 130.075                |
| 13                                                      | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 350.122        | 351.356        | 351.939        | 334.741                |
| 14                                                      | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 18.982         | 17.003         | 17.465         | 21.619                 |
| 15                                                      | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 28.120         | 28.120         | 46.500         | 27.492                 |
| 16                                                      | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                      | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                      | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                      |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 2.534.645      | 2.533.901      | 2.349.556      | 2.400.740              |
| 20                                                      |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 364.564        | 364.820        | 1.034.752      | 456.313                |
| 21                                                      | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                      | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                      |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                      |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 364.564        | 364.820        | 1.034.752      | 456.313                |
| 25                                                      | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                      | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                      |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                      |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 364.564        | 364.820        | 1.034.752      | 456.313                |
|                                                         |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                      |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | -350           | -350           | 0              | -325                   |
| 30                                                      |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 1.169.544      | 1.140.054      | 1.418.500      | 1.167.085              |
| 31                                                      |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.169.194      | 1.139.704      | 1.418.500      | 1.166.760              |
| 32                                                      |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 1.533.757      | 1.504.524      | 2.453.252      | 1.623.073              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                            | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                         | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 | 85.000         | 15.631                 | 170.000                  | 170.000                  |
| 21                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                            | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                            | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                         | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                            | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                            | Summe                                                                             |                |                                 | 85.000         | 15.631                 | 170.000                  | 170.000                  |
|                                                            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                        | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                         | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -55.000        |                                 |                | -15.631                | -255.000                 | -55.000                  |
| 25                                                         | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                         | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -3.800         |                                 | -87.500        | -2.863                 | -219.000                 | -203.800                 |
| 27                                                         | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                | -930                   |                          |                          |
|                                                            | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                         | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                            | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                            | Summe                                                                             | -58.800        |                                 | -87.500        | -19.424                | -474.000                 | -258.800                 |
|                                                            | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -58.800        |                                 | -2.500         | -3.793                 | -304.000                 | -88.800                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                            | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                         | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 | 85.000         | 15.631                 | 170.000                  | 170.000                  |
| 21                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                            | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                            | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                         | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                            | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                            | Summe                                                                             |                |                                 | 85.000         | 15.631                 | 170.000                  | 170.000                  |
|                                                            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                        | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                         | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -50.000        |                                 |                | -15.631                | -255.000                 | -55.000                  |
| 25                                                         | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                         | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -3.800         |                                 | -87.500        | -2.863                 | -219.000                 | -203.800                 |
| 27                                                         | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                | -930                   |                          |                          |
|                                                            | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                         | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                            | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                            | Summe                                                                             | -53.800        |                                 | -87.500        | -19.424                | -474.000                 | -258.800                 |
|                                                            | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -53.800        |                                 | -2.500         | -3.793                 | -304.000                 | -88.800                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 10 Bauen und Wohnen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5211016001 Vermögenserwerb<br>Bauaufsicht            | -2.000         | -3.000         |                                   | -3.000         | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | -2.000         | -3.000         |                                   | -3.000         | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 5221016001<br>SoPoWohnbauförderung/Fehlbeleg-<br>ung |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 85.000         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | -85.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5232016001 Vermögenserwerb<br>Denkmalschutz          | -500           | -800           |                                   | -800           | -800               | -800               | -800               |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | -500           | -800           |                                   | -800           | -800               | -800               | -800               |
| 5233018001 Erneuerung<br>Denkmäler                   |                | -55.000        |                                   | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden   |                | -55.000        |                                   | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| Gesamtsumme                                          | -2.500         | -58.800        |                                   | -53.800        | -53.800            | -53.800            | -53.800            |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>5211 Bauaufsicht</b><br>Stadt Hanau                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| Produktbereich 10<br>Produktgruppe 521<br>Produkt 5211                                                                          | Bauen und Wohnen<br>Bau- und Grundstücksordnung<br>Bauaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Bieberle |
| Zuständige/r                      Herr Oliver Preiß<br>Frau Astrid Wyman                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | freiwillig <input type="checkbox"/>                  |
| <b>Budgetbeschreibung</b>                                                                                                       | 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.                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| <b>zugeh. Kostenträger</b>                                                                                                      | 5211001 bauaufsichtsrechtliche Verfahren.<br>5211999 Zentrale Verwaltung FB7 (KLR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                         | Haupt- und Finanzausschuss;<br>Bauausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                          | Die Aufgaben der Bauaufsicht sind in der Hessischen Bauordnung (HBO), teilweise im Baugesetzbuch (BauGB) sowie in zahlreichen Verordnungen, Richtlinien, DIN-Normen, etc. geregelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b>                                                                                                      | Ziel:<br>Gewährleistung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten von Bauanträgen - bis zur Baugenehmigung auch in den Jahren 2018 und 2019, Referenzjahr: 2017, unter Berücksichtigung zusätzlicher Aufgaben für jeden Einzelnen durch die geänderte Organisationsstruktur.<br>Maßnahme:<br>Nutzung von Synergien, Optimierung durch EDV<br>Ziel:<br>Zur Verfügungstellung der von Bürgern angeforderten Kopien aus Bauakten in digitaler Form anstatt in Papierform.<br>Maßnahme:<br>Einbindung des Reprocenters bei Akteneinsichten. |                                                      |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                |       |                             |        |  |           |  |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|--|-----------|--|
| Produkt                                        |       |                             |        |  |           |  |
| 5211 Bauaufsicht                               |       |                             |        |  |           |  |
| Stadt Hanau                                    |       |                             |        |  |           |  |
|                                                |       |                             |        |  |           |  |
| Produktbereich                                 | 10    | Bauen und Wohnen            |        |  |           |  |
| Produktgruppe                                  | 521   | Bau- und Grundstücksordnung |        |  |           |  |
| Produkt                                        | 5211  | Bauaufsicht                 |        |  |           |  |
| Kennzahlen                                     |       | Plan 2018                   |        |  | Plan 2019 |  |
| Bearbeitungszeiten Baugenehmigungen (in Tagen) |       | 50                          |        |  | 50        |  |
| Anzahl der angeforderten Bauakten (Kopien)     |       | ca. 150                     |        |  | ca. 150   |  |
|                                                |       |                             |        |  |           |  |
| Kennzahlen                                     | Plan  | Plan Folgejahr              |        |  |           |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.               | 99,41 | 99,45                       | 133,45 |  |           |  |
| Ergebnis pro Einwohner                         | 0,13  | 0,12                        | -1,24  |  |           |  |
|                                                |       |                             |        |  |           |  |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht

Stadt Hanau

| Pos. | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|      |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -2.119.883     | -2.119.883     | -1.290.000     | -1.919.883             |
| 03   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | -11.996        | -11.996        | -9.000         | -12.078                |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | -83            | 0                      |
|      |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | -265                   |
| 10   |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -2.131.879     | -2.131.879     | -1.299.083     | -1.932.226             |
|      |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 1.726.647      | 1.726.647      | 1.551.161      | 1.584.763              |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 108.747        | 108.747        | 100.880        | 108.747                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 306.650        | 307.634        | 307.883        | 311.776                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 2.550          | 572            | 3.258          | 4.915                  |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19   |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 2.144.594      | 2.143.599      | 1.963.182      | 2.010.201              |
| 20   |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 12.714         | 11.720         | 664.099        | 77.976                 |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23   |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24   |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 12.714         | 11.720         | 664.099        | 77.976                 |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27   |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28   |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 12.714         | 11.720         | 664.099        | 77.976                 |
|      |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | -350           | -350           | 0              | -325                   |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 1.169.064      | 1.139.574      | 1.417.800      | 1.166.692              |
| 31   |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.168.714      | 1.139.224      | 1.417.800      | 1.166.367              |
| 32   |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 1.181.428      | 1.150.944      | 2.081.899      | 1.244.343              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht

#### Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht -2.002.915 €

Buß- und Zwangsgelder Bauaufsicht -116.917 €

#### Ergebnisposition 03

Erstattung Ersatzvornahmen -11.996 €

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 111.192 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 55.188€ (2018)/ 56.172 € (2019)

Abbrucharbeiten Konzepte 17.141 €

IT Servicekosten 95.129 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5211 Bauaufsicht |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                      |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                             | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                               | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                               | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                              | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                               | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                               | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                               | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -3.000         |                                 | -2.000         | -2.863                 | -40.000                  | -28.000                  |
| 27                                               | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | Summe                                                                             | -3.000         |                                 | -2.000         | -2.863                 | -40.000                  | -28.000                  |
|                                                  | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -3.000         |                                 | -2.000         | -2.863                 | -40.000                  | -28.000                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5211 Bauaufsicht |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                      |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                             | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                               | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                               | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                              | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                               | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                               | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                               | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -3.000         |                                 | -2.000         | -2.863                 | -40.000                  | -28.000                  |
| 27                                               | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                  | Summe                                                                             | -3.000         |                                 | -2.000         | -2.863                 | -40.000                  | -28.000                  |
|                                                  | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -3.000         |                                 | -2.000         | -2.863                 | -40.000                  | -28.000                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5211 Bauaufsicht - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5211016001 Vermögenserwerb<br>Bauaufsicht         | -2.000         | -3.000         |                                   | -3.000         | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000         | -3.000         |                                   | -3.000         | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| Gesamtsumme                                       | -2.000         | -3.000         |                                   | -3.000         | -3.000             | -3.000             | -3.000             |





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------|-------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>5221 Wohnbauförderung</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                           | Bauen und Wohnen             |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 522                          | Wohnbauförderung             |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5221                         | Wohnbauförderung             |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                              |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Uwe Triebel |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Herr Stefan Beyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                              |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                              |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                     |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |      | freiwillig <input type="checkbox"/>              |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Förderung des sozialen Wohnungsbaus;<br>Beratung und Zuschüsse zum Wohnungsbau;<br>Beratung Wohnungsbauwilliger;<br>Vermittlung von Sozialwohnungen;<br>Erhebung und sachgerechte Verwendung der Fehlbelegung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| zugeh. Kostenträger      5221000 Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Beratungsgremien                      Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG) ;<br>Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG); Fehlbelegungsabgabengesetz (FBAG);<br>Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                              |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>zeitnahe Registrierung als Wohnungssuchende/r nach Abgabe der erforderlichen Unterlagen<br>Maßnahme:<br>Arbeitsprozesse optimieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 25%;">Plan 2018</td> <td style="width: 25%;">Plan 2019</td> </tr> <tr> <td>Eingangsdatum / Ab-Datum des Registrierungsschreibens</td> <td>innerhalb von 7 Arbeitstagen</td> <td>innerhalb von 7 Arbeitstagen</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |      |                                                  |  |  | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019      | Eingangsdatum / Ab-Datum des Registrierungsschreibens | innerhalb von 7 Arbeitstagen | innerhalb von 7 Arbeitstagen |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2018                    | Plan 2019                    |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Eingangsdatum / Ab-Datum des Registrierungsschreibens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | innerhalb von 7 Arbeitstagen | innerhalb von 7 Arbeitstagen |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td>14,23</td> <td>13,66</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>1,64</td> <td>1,66</td> <td>0,35</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                              |                              |      |                                                  |  |  | Kennzahlen | Plan      | Plan Folgejahr |                                                       |                              |                              |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 14,23 | 13,66 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 1,64 | 1,66 | 0,35 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                         | Plan Folgejahr               |      |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,23                        | 13,66                        | 0,00 |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,64                         | 1,66                         | 0,35 |                                                  |  |  |            |           |                |                                                       |                              |                              |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                        |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                               | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                    |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                 | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                 | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                 | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                 | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                    |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | -26.000        | -25.000        | -15.000        | 0                      |
| 10                                                 |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -26.000        | -25.000        | -15.000        | 0                      |
|                                                    |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 157.755        | 157.755        | 155.236        | 170.945                |
| 12                                                 | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 12.028         | 12.028         | 10.634         | 12.028                 |
| 13                                                 | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 4.500          | 4.750          | 15.500         | 5.125                  |
| 14                                                 | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 15                                                 | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 8.420          | 8.420          | 11.500         | 7.792                  |
| 16                                                 | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                 | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                 |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 182.703        | 182.953        | 192.870        | 195.891                |
| 20                                                 |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 156.703        | 157.953        | 177.870        | 195.891                |
| 21                                                 | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                 | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                 |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                 |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 156.703        | 157.953        | 177.870        | 195.891                |
| 25                                                 | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                 |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                 |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 156.703        | 157.953        | 177.870        | 195.891                |
|                                                    |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                 |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                 |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 350            | 350            | 0              | 320                    |
| 31                                                 |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 350            | 350            | 0              | 320                    |
| 32                                                 |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 157.053        | 158.303        | 177.870        | 196.211                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung           |
| Ergebnisposition 09<br>Verwaltungskostenanteil Fehlbelegungsabgabe -20.000 € |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5221 Wohnbauförderung |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                           |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                  | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                    | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 | 85.000         |                        | 170.000                  | 170.000                  |
| 21                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                    | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Summe                                                                             |                |                                 | 85.000         |                        | 170.000                  | 170.000                  |
|                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                    | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                    | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                    | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 | -85.000        |                        | -170.000                 | -170.000                 |
| 27                                                    | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                | -930                   |                          |                          |
|                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                    | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Summe                                                                             |                |                                 | -85.000        | -930                   | -170.000                 | -170.000                 |
|                                                       | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                | -930                   |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5221 Wohnbauförderung |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                           |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                  | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                    | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 | 85.000         |                        | 170.000                  | 170.000                  |
| 21                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                    | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Summe                                                                             |                |                                 | 85.000         |                        | 170.000                  | 170.000                  |
|                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                    | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                    | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                    | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 | -85.000        |                        | -170.000                 | -170.000                 |
| 27                                                    | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                | -930                   |                          |                          |
|                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                    | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Summe                                                                             |                |                                 | -85.000        | -930                   | -170.000                 | -170.000                 |
|                                                       | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                | -930                   |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5221 Wohnbauförderung - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5221016001<br>SoPoWohnbauförderung/Fehlbelegung    |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.       | 85.000         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 26 26<br>Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -85.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| Gesamtsumme                                        |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>5232 Denkmalschutz</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                      |
| Produktbereich 10<br>Produktgruppe 523<br>Produkt 5232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bauen und Wohnen<br>Denkmalschutz- und pflege<br>Denkmalschutz |                                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Bieberle |
| <b>Zuständige/r</b><br>Herr Oliver Preiß<br>Frau Astrid Wyman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                      |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | freiwillig <input type="checkbox"/>                  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                      |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 5232001 denkmalschutzrechtliche Verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                      |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                      |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Hessisches Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, DIN-Normen, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                      |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Neuorganisation und Wiedereingliederung der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB) in die Bauaufsicht mit zwei halben Sachbearbeiterstellen und Unterstützung durch eine Assistenz.<br>Maßnahme:<br>Optimierung der Arbeitsprozesse<br>Ziel:<br>Fortführung der Neuorganisation des Archivs der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB) analog der bestehenden Organisation der Bauaufsicht, unterteilt nach:<br>- Bestandsarchiv<br>- Führung und Abschluss aktueller Verfahren<br>Maßnahme:<br>Umrüstung auf Pendelheftung und Ordnung nach Liegenschaften |                                                                |                                                      |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                           |      |                           |      |  |           |  |
|-------------------------------------------|------|---------------------------|------|--|-----------|--|
| Produkt                                   |      |                           |      |  |           |  |
| 5232 Denkmalschutz                        |      |                           |      |  |           |  |
| Stadt Hanau                               |      |                           |      |  |           |  |
|                                           |      |                           |      |  |           |  |
| Produktbereich                            | 10   | Bauen und Wohnen          |      |  |           |  |
| Produktgruppe                             | 523  | Denkmalschutz- und pflege |      |  |           |  |
| Produkt                                   | 5232 | Denkmalschutz             |      |  |           |  |
|                                           |      |                           |      |  |           |  |
| Kennzahlen                                |      | Plan 2018                 |      |  | Plan 2019 |  |
| Anzahl der Mitarbeiter UDB                |      | 3                         |      |  | 3         |  |
| Abschließen der Umstellung Bestandsarchiv |      | Ja                        |      |  | Ja        |  |
|                                           |      |                           |      |  |           |  |
| Kennzahlen                                | Plan | Plan Folgejahr            |      |  |           |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.          | 0,00 | 0,00                      | 0,00 |  |           |  |
| Ergebnis pro Einwohner                    | 1,72 | 1,72                      | 0,25 |  |           |  |
|                                           |      |                           |      |  |           |  |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                     |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                            | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                 |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                              | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                              | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | -700           | 0                      |
| 03                                              | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                              | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                              | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                              | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                              | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                              | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | -21            | 0                      |
|                                                 |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                              |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | 0              | 0              | -721           | 0                      |
|                                                 |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                              | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 122.945        | 122.945        | 108.153        | 131.104                |
| 12                                              | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 9.300          | 9.300          | 7.588          | 9.300                  |
| 13                                              | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 12.216         | 12.216         | 16.740         | 12.216                 |
| 14                                              | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 0              | 0              | 162            | 172                    |
| 15                                              | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 19.700         | 19.700         | 35.000         | 19.700                 |
| 16                                              | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                              | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                              | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                              |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 164.161        | 164.161        | 167.643        | 172.492                |
| 20                                              |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 164.161        | 164.161        | 166.922        | 172.492                |
| 21                                              | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                              | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                              |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                              |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 164.161        | 164.161        | 166.922        | 172.492                |
| 25                                              | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                              | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                              |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                              |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 164.161        | 164.161        | 166.922        | 172.492                |
|                                                 |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                              |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                              |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 130            | 130            | 700            | 72                     |
| 31                                              |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 130            | 130            | 700            | 72                     |
| 32                                              |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 164.291        | 164.291        | 167.622        | 172.565                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz

#### Ergebnisposition 13

IT Servicekosten 10.165 €

#### Ergebnisposition 15

Fördergelder Denkmalschutz 19.700 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5232 Denkmalschutz |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                        |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                               | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -800           |                                 | -500           |                        | -9.000                   | -5.800                   |
| 27                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Summe                                                                             | -800           |                                 | -500           |                        | -9.000                   | -5.800                   |
|                                                    | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -800           |                                 | -500           |                        | -9.000                   | -5.800                   |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5232 Denkmalschutz |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                        |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                               | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -800           |                                 | -500           |                        | -9.000                   | -5.800                   |
| 27                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Summe                                                                             | -800           |                                 | -500           |                        | -9.000                   | -5.800                   |
|                                                    | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -800           |                                 | -500           |                        | -9.000                   | -5.800                   |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5232 Denkmalschutz - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5232016001 Vermögenserwerb<br>Denkmalschutz       | -500           | -800           |                                   | -800           | -800               | -800               | -800               |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -500           | -800           |                                   | -800           | -800               | -800               | -800               |
| Gesamtsumme                                       | -500           | -800           |                                   | -800           | -800               | -800               | -800               |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>5233 Denkmalförderung und -pflege</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                              |      |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|-------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10    | Bauen und Wohnen             |      |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 523   | Denkmalschutz- und -pflege   |      |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5233  | Denkmalförderung und -pflege |      |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                              |      |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                              |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Hoppe<br>Matthias Wickert (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b><br>Herr Martin Hoppe<br>Herr Matthias Wickert (in Vertretung)<br>Frau Birgid Leinweber-Richter (Bismarckturm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                              |      |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                              |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                       |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                              |      | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                     |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Konzeption, Planung, Realisierung und Pflege von Maßnahmen zur Denkmalförderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                              |      |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 5233001 Denkmal Oppenheim<br>5233002 Bodendenkmalförderung<br>5233100 Denkmäler und historische Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                              |      |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Magistrat;<br>Ausschuss Kultur, Schule, Sport;<br>Ortsbeiräte;<br>Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                              |      |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                              |      |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Förderung der Stadtidentität nach innen und außen durch die Sicherung von historischen Relikten der Hanauer Geschichte<br>Maßnahme:<br>Errichtung und Pflege von Kunst im öffentlichen Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                              |      |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">28,25</td> <td style="text-align: center;">28,25</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,32</td> <td style="text-align: center;">0,32</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                              |      |                                                                                    |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 28,25 | 28,25 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 0,32 | 0,32 | 0,00 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan  | Plan Folgejahr               |      |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,25 | 28,25                        | 0,00 |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,32  | 0,32                         | 0,00 |                                                                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                    |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                           | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                             | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                             | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                             | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                             | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -12.202        | -12.201        | 0              | -12.201                |
|                                                                |                              | -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)                                     | -12.202        | -12.201        | 0              | -12.201                |
|                                                                |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                             | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 26.756         | 26.756         | 11.816         | 5.623                  |
| 14                                                             | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 16.432         | 16.432         | 14.045         | 16.532                 |
| 15                                                             | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16                                                             | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                             | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                             | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                             |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 43.188         | 43.188         | 25.861         | 22.155                 |
| 20                                                             |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 30.986         | 30.987         | 25.861         | 9.954                  |
| 21                                                             | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                             | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                             |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                             |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.986         | 30.987         | 25.861         | 9.954                  |
| 25                                                             | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                             | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                             |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                             |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 30.986         | 30.987         | 25.861         | 9.954                  |
|                                                                |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                             |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                             |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 31                                                             |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 32                                                             |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 30.986         | 30.987         | 25.861         | 9.954                  |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege |
|--------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 13 |
|---------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Unterhaltung von Bodendenkmälern 20.000 € |
|-------------------------------------------|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                       |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                              | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                | 15.631                 |                          |                          |
| 21                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | Summe                                                                             |                |                                 |                | 15.631                 |                          |                          |
|                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -55.000        |                                 |                | -15.631                | -255.000                 | -55.000                  |
| 25                                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | Summe                                                                             | -55.000        |                                 |                | -15.631                | -255.000                 | -55.000                  |
|                                                                   | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -55.000        |                                 |                |                        | -255.000                 | -55.000                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                       |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                              | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                | 15.631                 |                          |                          |
| 21                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | Summe                                                                             |                |                                 |                | 15.631                 |                          |                          |
|                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -50.000        |                                 |                | -15.631                | -255.000                 | -55.000                  |
| 25                                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                   | Summe                                                                             | -50.000        |                                 |                | -15.631                | -255.000                 | -55.000                  |
|                                                                   | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -50.000        |                                 |                |                        | -255.000                 | -55.000                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5233 Denkmalförderung und -pflege - EUR -

Stadt Hanau

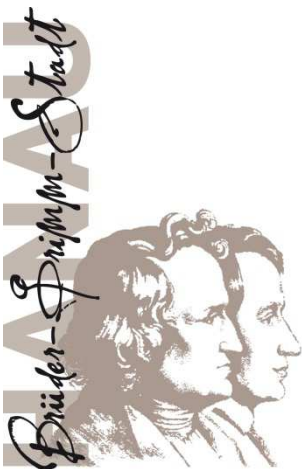
| Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5233018001 Erneuerung<br>Denkmäler                 |                | -55.000        |                                   | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden |                | -55.000        |                                   | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| Gesamtsumme                                        |                | -55.000        |                                   | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |

# STADT HANAU

## Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

### 538 Abwasserbeseitigung

- 5381 Abwasserbeseitigung





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                       | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                            |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                         | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                         | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                         | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                         | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                         | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                         | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                         | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                         | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                            |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                         | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                         |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                            |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                         | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                         | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                         | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14                                                         | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 1.971          | 1.972          | 0              | 1.933                  |
| 15                                                         | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 146.894        | 146.894        | 111.564        | 111.507                |
| 16                                                         | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                         | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                         | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                         |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 148.865        | 148.866        | 111.564        | 113.440                |
| 20                                                         |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                           | 148.865        | 148.866        | 111.564        | 113.440                |
| 21                                                         | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                         | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                         |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                         |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 148.865        | 148.866        | 111.564        | 113.440                |
| 25                                                         | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                         | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                         |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                         |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 148.865        | 148.866        | 111.564        | 113.440                |
|                                                            |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                         |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                         |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 31                                                         |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 32                                                         |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 148.865        | 148.866        | 111.564        | 113.440                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                                                                      |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                   |                                                                                      |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                          | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                               | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                            | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                            | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens         |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | und des immateriellen Anlagevermögens                                                |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                            | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Finanzanlagevermögens       |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                            | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | für Investitionen                                                                    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | Summe                                                                                |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                           | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und<br>-zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                            | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                            | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                             |                |                                 |                | -23.616                |                          |                          |
| 26                                                            | - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                            | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                            | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | für Investitionen                                                                    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | Summe                                                                                |                |                                 |                | -23.616                |                          |                          |
|                                                               | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                               |                |                                 |                | -23.616                |                          |                          |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                                                                      |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                   |                                                                                      |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                          | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                               | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                            | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                            | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens         |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | und des immateriellen Anlagevermögens                                                |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                            | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Finanzanlagevermögens       |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                            | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | für Investitionen                                                                    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | Summe                                                                                |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                           | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und<br>-zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                            | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                            | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                             |                |                                 |                | -23.616                |                          |                          |
| 26                                                            | - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                            | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                            | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | für Investitionen                                                                    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                               | Summe                                                                                |                |                                 |                | -23.616                |                          |                          |
|                                                               | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                               |                |                                 |                | -23.616                |                          |                          |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>5381 Abwasserbeseitigung</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     |                                                                                   |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11   | Ver- und Entsorgung |                                                                                   |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 538  | Abwasserbeseitigung |                                                                                   |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5381 | Abwasserbeseitigung |                                                                                   |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                                                                                   |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                    |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                                                                                   |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung der Unterhaltung und Erneuerung von öffentlichen Bedürfnisanstalten.<br><br>Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastrukturservice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                                                                                   |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss;<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                                                                                   |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br><br>Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HIS)<br><br>Maßnahme:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                                                                                   |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,56</td> <td style="text-align: center;">1,56</td> <td style="text-align: center;">0,38</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |      |                     |                                                                                   |  |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 1,56 | 1,56 | 0,38 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan | Plan Folgejahr      |                                                                                   |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00                | 0,00                                                                              |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,56 | 1,56                | 0,38                                                                              |  |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                           |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                  | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                       |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                    | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                    | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                    | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                    | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                    | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                    | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                    | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                    | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                       |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                    | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                    |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                       |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                    | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                    | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                    | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14                                                    | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 1.971          | 1.972          | 0              | 1.933                  |
| 15                                                    | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 146.894        | 146.894        | 111.564        | 111.507                |
| 16                                                    | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                    | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                    | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                    |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 148.865        | 148.866        | 111.564        | 113.440                |
| 20                                                    |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 148.865        | 148.866        | 111.564        | 113.440                |
| 21                                                    | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                    | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                    |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                    |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 148.865        | 148.866        | 111.564        | 113.440                |
| 25                                                    | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                    | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                    |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                    |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 148.865        | 148.866        | 111.564        | 113.440                |
|                                                       |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                    |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                    |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 31                                                    |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 32                                                    |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 148.865        | 148.866        | 111.564        | 113.440                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung |
| Ergebnisposition 15                                                   |
| Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS Abwasserbeseitigung 146.894 € |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5381 Abwasserbeseitigung |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                              |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                     | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                       | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                       | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                       | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                       | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                      | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                       | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                       | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -23.616                |                          |                          |
| 26                                                       | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                       | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | Summe                                                                             |                |                                 |                | -23.616                |                          |                          |
|                                                          | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                | -23.616                |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5381 Abwasserbeseitigung |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                              |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                     | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                       | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                       | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                       | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                       | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                      | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                       | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                       | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -23.616                |                          |                          |
| 26                                                       | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                       | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                          | Summe                                                                             |                |                                 |                | -23.616                |                          |                          |
|                                                          | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                | -23.616                |                          |                          |





# STADT HANAU

## Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

### 541 Gemeindestraßen

- 5411 Gemeindestraßen

### 542 Kreisstraßen

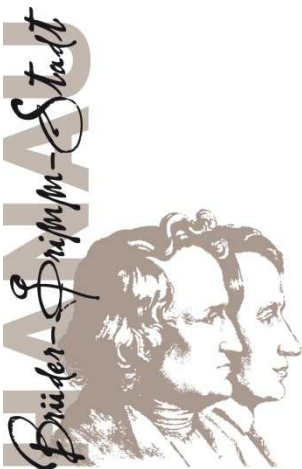
- 5421 Kreisstraßen

### 543 Landesstraßen

- 5431 Landesstraßen

### 544 Bundesstraßen

- 5441 Bundesstraßen



## 545 Straßenreinigung

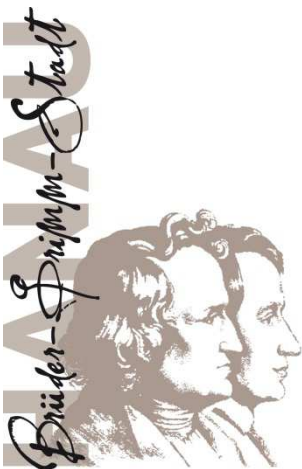
- 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

## 546 Parkeinrichtungen

- 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

## 547 ÖPNV

- 5471 Förderung von ÖPNV



# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                              |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                                     | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                          |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                       | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | -58.824        | -58.824        | -80.000        | -58.824                |
| 02                                                                       | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -480           | -480           | 0              | -120                   |
| 03                                                                       | 548-549                      | 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,          | -4.933.598     | -5.291.474     | -4.534.705     | -4.671.663             |
|                                                                          |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                       | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                                       |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -4.992.902     | -5.350.778     | -4.614.705     | -4.730.607             |
|                                                                          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                       | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                                       | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                                       | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 5.176          | 46                     |
| 14                                                                       | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 8.342.160      | 9.486.398      | 7.047.553      | 7.300.859              |
| 15                                                                       | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 11.778.230     | 11.783.230     | 8.773.048      | 9.102.723              |
| 16                                                                       | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                                       | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                       | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 1.054          | 1.054          | 0              | 1.053                  |
| 19                                                                       |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 20.121.444     | 21.270.682     | 15.825.777     | 16.404.682             |
| 20                                                                       |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 15.128.542     | 15.919.903     | 11.211.072     | 11.674.075             |
| 21                                                                       | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | -6.656         | -6.656         | -6.656         | -7.817                 |
| 22                                                                       | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                                       |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | -6.656         | -6.656         | -6.656         | -7.817                 |
| 24                                                                       |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 15.121.886     | 15.913.247     | 11.204.416     | 11.666.258             |
| 25                                                                       | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                                       | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 23.549                 |
| 27                                                                       |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 23.549                 |
| 28                                                                       |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 15.121.886     | 15.913.247     | 11.204.416     | 11.689.807             |
|                                                                          |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                       |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                       |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 499.979        | 363.187                |
| 31                                                                       |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 499.979        | 363.187                |
| 32                                                                       |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 15.121.886     | 15.913.247     | 11.704.395     | 12.052.994             |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Hanau

| Pos. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 1.887.828      |                                 | 3.011.894      | 2.236.107              | 43.015.318               | 16.701.968               |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        | -189.175                 | -189.175                 |
|      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | 1.887.828      |                                 | 3.011.894      | 2.236.107              | 42.826.143               | 16.512.793               |
|      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                | -5.113                 |                          |                          |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -8.893.113     | -12.700.000<br>-10.300.000      | -8.170.228     | -1.805.151             | -108.618.046             | -38.497.594              |
|      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -12.700.000<br>-10.300.000      |                |                        |                          |                          |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -3.933.266             |                          |                          |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                | -1.375                 |                          |                          |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | -8.893.113     | -12.700.000<br>-10.300.000      | -8.170.228     | -5.744.905             | -108.618.046             | -38.497.594              |
|      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -12.700.000<br>-10.300.000      |                |                        |                          |                          |
|      | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)                                             | -7.005.285     | -12.700.000<br>-10.300.000      | -5.158.334     | -3.508.798             | -65.791.903              | -21.984.801              |
|      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -12.700.000<br>-10.300.000      |                |                        |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                                 |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                        | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                          | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 3.199.000      |                                 | 3.011.894      | 2.236.107              | 43.015.318               | 16.701.968               |
| 21                                                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        | -189.175                 | -189.175                 |
|                                                                             | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                          | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Summe                                                                             | 3.199.000      |                                 | 3.011.894      | 2.236.107              | 42.826.143               | 16.512.793               |
|                                                                             | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                         | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                | -5.113                 |                          |                          |
| 24                                                                          | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -12.705.113    | -12.700.000<br>-10.300.000      | -8.170.228     | -1.805.151             | -108.618.046             | -38.497.594              |
| 25                                                                          | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -3.933.266             |                          |                          |
| 26                                                                          | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                | -1.375                 |                          |                          |
| 27                                                                          | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Summe                                                                             | -12.705.113    | -12.700.000<br>-10.300.000      | -8.170.228     | -5.744.905             | -108.618.046             | -38.497.594              |
|                                                                             | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -9.506.113     | -12.700.000<br>-10.300.000      | -5.158.334     | -3.508.798             | -65.791.903              | -21.984.801              |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020115-002 Pioneer Kaserne                                        | -300.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -300.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 020115-003 Lärmaktionsplanung                                     | -150.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -150.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 020411-001 Umbau<br>Verkehrsknoten<br>B45/Oderstr./Maintaler Str. | -1.000.000     |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -1.000.000     |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 020412-002 Lückenschluss<br>Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.          | -300.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -300.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 020412-008 Neue Wegweisungen                                      | -100.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -100.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 020412-009 Teilerneuerung<br>Auheimer Brücke                      | -100.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -100.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 020412-011 Unterführung<br>Frankfurter Landstraße                 | -10.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -10.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 020414-001 Teilerneuerung Brücke<br>Alter Kahler Weg              | -100.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -100.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 020414-014 Fußgängerüberwege                                      | -200.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -200.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-005 Erneuerung Straßen                                     | -450.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -450.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-017 Investitionszuschuss<br>Fasanerie Klein-Auheim         | -5.113         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -5.113         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-020 Ausb. d. 3. Gleises<br>Hanau - Fulda (Heideäcker)      | -100.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -100.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-021 Baumaßnahme im<br>Zuge S-Bahn/Nord Main                | -20.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -20.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-027 Ausbau des<br>Radwegenetzes                            | -50.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -50.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-029 Ausbau von Buskaps<br>und Busbeschleunig.              | -105.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                      | 595.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -700.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-031 Unterführung<br>Burgallee                              | -10.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -10.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-032 Unterführung Salisweg                                  | -10.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -10.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-039 Erschließung Lamboy<br>Nord                            | -500.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -500.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 023010-051 An- und Verkauf<br>Beleuchtungseinrichtungen            | -180.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                       | 120.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 | -300.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411016001 Verkehrstechnik                                         | -300.000       | -800.000       |                                   | -300.000       | -300.000           |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 | -300.000       | -800.000       |                                   | -300.000       | -300.000           |                    |                    |
| 5411018001 An- und Verkauf<br>Beleuchtungseinrichtungen            |                | -200.000       |                                   | -300.000       | -300.000           | -300.000           | -300.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                | -200.000       |                                   | -300.000       | -300.000           | -300.000           | -300.000           |
| 5411018002<br>Stadtentwicklungsprozesse                            |                | -250.000       |                                   | -250.000       | -250.000           | -250.000           | -250.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                | -250.000       |                                   | -250.000       | -250.000           | -250.000           | -250.000           |
| 5411018003 Ausbau des<br>Radwegenetzes                             |                | -100.000       |                                   | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                | -100.000       |                                   | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 5411018004 Ausbau<br>Regionalparkrouten                            |                | -15.000        |                                   | -36.000        |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                       |                | 35.000         |                                   | 84.000         |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                | -50.000        |                                   | -120.000       |                    |                    |                    |
| 5411018005 Ausbau von Buskaps<br>und Busbeschleunig.               |                | -330.000       |                                   | 464.000        | -64.000            | -10.000            |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                       |                | 1.070.000      |                                   | 984.000        | 366.000            | 50.000             |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                | -1.400.000     |                                   | -520.000       | -430.000           | -60.000            |                    |
| 5411018006 Baumaßnahmen im<br>Zuge S-Bahn/Nord Main                |                | -20.000        |                                   | -20.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                | -20.000        |                                   | -20.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 5411018007 Erneuerung Straßen                                      |                | -422.172       |                                   | -650.000       | -650.000           | -650.000           | -650.000           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                       |                | 227.828        |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                | -650.000       |                                   | -650.000       | -650.000           | -650.000           | -650.000           |
| 5411018008 Fußgängerüberwege                                       |                | -100.000       |                                   | -100.000       | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                | -100.000       |                                   | -100.000       | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| 5411018009 Lärmaktionsplanung                                      |                |                |                                   | -50.000        | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                |                |                                   | -50.000        | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 5411116001 Rochusplatz<br>Umgestaltung                             | 120.000        | -400.000       |                                   | 216.000        |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                       | 120.000        |                |                                   | 216.000        |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                | -400.000       |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411116002 Krotzenburger Straße<br>Grundhafte Erneuerung           |                | -100.000       | -800.000<br>-800.000              | -100.000       | -350.000           |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                       |                |                |                                   |                | 450.000            |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                | -100.000       | -800.000<br>-800.000              | -100.000       | -800.000           |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020 |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411118001 Technologiepark I,<br>Strassenausbau                    |                | -500.000       |                                   | -1.200.000     | -150.000           | 341.000            |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                       |                |                |                                   | 800.000        | 1.350.000          | 1.341.000          |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                | -500.000       |                                   | -2.000.000     | -1.500.000         | -1.000.000         |                    |
| 5411118002 Ausb. d. 3. Gleises<br>Hanau - Fulda (Heideäcker)       |                |                |                                   | -180.000       |                    |                    | -1.182.500         |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    |                    | 747.500            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   | -180.000       |                    |                    | -1.930.000         |
| 5411118003 Grundhafte<br>Erneuerung Taunusstraße                    |                |                | -800.000<br>-800.000              | -100.000       | -800.000           | 450.000            |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    | 450.000            |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                | -800.000<br>-800.000              | -100.000       | -800.000           |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020  |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411118004 Grundhafte<br>Erneuerung Auwannenweg                     |                |                |                                   | -100.000       | -800.000           | 450.000            |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    | 450.000            |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   | -100.000       | -800.000           |                    |                    |
| 5411118005 Goethestraße Ost<br>Punktueller Verkehrsberuhigung       |                |                |                                   | -40.000        |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   | -40.000        |                    |                    |                    |
| 5411118006 Großauheim Kaserne                                       |                |                |                                   |                | -100.000           |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                | -100.000           |                    |                    |
| 5411118007 Teilerneuerung Brücke<br>Alter Kahler Weg                |                | -500.000       |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -500.000       |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411118008 Underwood Kaserne                                        |                |                |                                   |                |                    |                    | -100.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                |                    |                    | -100.000           |
| 5411218001 Grundhafte<br>Erneuerung Doerner Straße                  |                |                |                                   | -450.000       | 225.000            |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                | 225.000            |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   | -450.000       |                    |                    |                    |
| 5411218002 Mainradweg<br>Verbreiterung Hanau-Steinheim              |                |                |                                   |                | -60.000            |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                | 140.000            |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                | -200.000           |                    |                    |
| 5411318001 Teilerneuerung<br>Auheimer Brücke                        |                | -160.000       | -5.800.000<br>-5.800.000          | -340.000       | -5.800.000         |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -160.000       | -5.800.000<br>-5.800.000          | -340.000       | -5.800.000         |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>5,8 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020 |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411516001 Quartiersplatz<br>Freigericht                            | -350.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        | 650.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  | -1.000.000     |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411516002 Hauptbahnhof<br>Vorplatz Umgestaltung                    | -50.000        |                |                                   | -450.000       | -4.000.000         | -1.000.000         | 1.500.000          |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    | 3.000.000          | 3.000.000          |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  | -50.000        |                |                                   | -450.000       | -4.000.000         | -4.000.000         | -1.500.000         |
| 5411516003 Neubau Kreisel<br>Nordstr./Ecke Sandeldamm               |                |                |                                   | -30.000        | -400.000           |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   | -30.000        | -400.000           |                    |                    |
| 5411516005 Neugestaltung<br>Johanneskirchplatz                      |                | -250.000       | -400.000                          | 40.000         |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   | 440.000        |                    |                    |                    |



# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -250.000       | -400.000                          | -400.000       |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>400.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019  |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411518001 Erneuerung Brücke<br>Hauptbahnhof                        |                | -500.000       | -2.000.000                        | -2.000.000     |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -500.000       | -2.000.000                        | -2.000.000     |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2,0 Mio. € VE in 2018, Mittelfluss in 2019 |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411518002 Steinheimer Str. von<br>Römerstr. bis Zugang Kino        |                | -1.500.000     |                                   | 600.000        |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   | 600.000        |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -1.500.000     |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411518003 Grundhafte<br>Erneuerung Rosenstraße                     |                |                |                                   |                | -100.000           | -1.400.000         | 750.000            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    |                    | 750.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                | -100.000           | -1.400.000         |                    |
| 5411518004 Ausbau Radweg B 45<br>Westbahnhof                        |                | -570.000       |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -570.000       |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411518005 Grundhafte<br>Erneuerung Salzstraße                      |                |                |                                   |                |                    | -50.000            | -700.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                |                    | -50.000            | -700.000           |
| 5411518006 Erneuerung<br>Schlossplatz und umliegende<br>Straßen     |                | -250.000       |                                   | -2.500.000     | -2.000.000         | 1.382.500          |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    | 1.382.500          |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -250.000       |                                   | -2.500.000     | -2.000.000         |                    |                    |
| 5411518007 Erneuerung Brücke<br>Vorstadt                            |                |                |                                   |                |                    |                    | -300.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                |                    |                    | -300.000           |
| 5411518008 Erneuerung<br>Friedrichstraße                            |                |                | -1.500.000<br>-1.500.000          | -150.000       | -1.500.000         | 825.000            |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    | 825.000            |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                | -1.500.000<br>-1.500.000          | -150.000       | -1.500.000         |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>1,5 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020 |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411518009 Erneuerung Julius-<br>Leber-Straße                       |                |                |                                   |                | -100.000           | -700.000           | 400.000            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    |                    | 400.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                | -100.000           | -700.000           |                    |
| 5411618001 Teilerneuerung An der<br>Lachebrücke                     |                |                |                                   |                | -100.000           |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                | -100.000           |                    |                    |
| 5411618002 Unterführung<br>Burgallee                                |                | -50.000        |                                   | -50.000        |                    | -50.000            | -1.700.000         |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -50.000        |                                   | -50.000        |                    | -50.000            | -1.700.000         |
| 5411618003 Unterführung Salisweg                                    |                | -50.000        |                                   | -100.000       | -1.350.000         | -407.500           | 942.500            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    | 942.500            | 942.500            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -50.000        |                                   | -100.000       | -1.350.000         | -1.350.000         |                    |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                           | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen            | Ansatz<br>2019       | Finanzplan<br>2020             | Finanzplan<br>2021                    | Finanzplan<br>2022     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 5411718001 Grundhafte<br>Erneuerung Teilabschnitt<br>Hindemithstraß<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden |                  |                      |                                              |                      |                                | -300.000<br><br>-300.000              | 150.000<br><br>150.000 |
| 5411818001 Ersatzneubau<br>Fußgängersteg über Kinzig, Bulau<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                         |                  |                      |                                              |                      |                                | -100.000<br>-100.000                  | -500.000<br>-500.000   |
| 5421118001 Geh- u.<br>Radwegeverbindung In den<br>Tannen/Ernst-Bart<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                 |                  | -190.000<br>-190.000 |                                              |                      |                                |                                       |                        |
| 5421518001 Lückenschluss<br>Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                                                  |                  | 480.000<br>480.000   |                                              |                      |                                |                                       |                        |
| 5431318001 Neubau Kreisverkehr<br>Geleitstraße<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                      |                  |                      |                                              |                      | -192.650<br>77.350<br>-270.000 |                                       |                        |
| 5431516001 Sanierung<br>Unterführung Westbahnhof<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                    |                  |                      |                                              | -500.000<br>-500.000 |                                |                                       |                        |
| 5431518001 Radweg<br>Westerburgstr. Canthalstr. u.<br>Kinzigh. Weg<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                  |                  |                      | -550.000<br>-550.000<br>-550.000<br>-550.000 | -50.000<br>-50.000   | -550.000<br>-550.000           |                                       |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>550.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020                                                                                                        |                  |                      |                                              |                      |                                |                                       |                        |
| 5431718001 Unterführung<br>Frankfurter Landstraße<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                   |                  | -50.000<br>-50.000   |                                              | -300.000<br>-300.000 | -4.325.000<br>-4.325.000       | -1.400.000<br>2.925.000<br>-4.325.000 | 2.925.000<br>2.925.000 |
| 5431816001 Sanierung<br>Unterführung Nordbahnhof<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                    |                  |                      |                                              |                      | -100.000<br>-100.000           |                                       |                        |
| 5441218001 Teilerneuerung<br>Steinheimer Brücke B 45<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                |                  |                      | -850.000<br>-850.000<br>-850.000<br>-850.000 | -150.000<br>-150.000 | -850.000<br>-850.000           |                                       |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>850.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020                                                                                                        |                  |                      |                                              |                      |                                |                                       |                        |
| 5441518001 Teilerneuerung der<br>Straßenbrücke über DB, Am Sth-T<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                    |                  |                      |                                              |                      | -300.000<br>-300.000           | -2.200.000<br>-2.200.000              |                        |
| 5441718001 Teilerneuerung<br>Straßenbrücke über DB, Oderstr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                        |                  |                      |                                              |                      |                                | -100.000<br>-100.000                  | -900.000<br>-900.000   |
| 5461016001 Stellplatzablösbeträge<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                                                                         | 40.000<br>40.000 | 75.000<br>75.000     |                                              | 75.000<br>75.000     | 75.000<br>75.000               | 75.000<br>75.000                      | 75.000<br>75.000       |
| 5461318001 Investitionszuschuss<br>Fasanerie Klein-Auheim<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                           |                  | -5.113<br>-5.113     |                                              | -5.113<br>-5.113     | -5.113<br>-5.113               | -5.113<br>-5.113                      | -5.113<br>-5.113       |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5471518001 Barrierefreier Ausbau<br>Hauptbahnhof             |                   | -248.000          |                                   | -300.000          | -1.000.000         | -1.450.000         |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden           |                   | -248.000          |                                   | -300.000          | -1.000.000         | -1.450.000         |                    |
| ST-004-026 Steinheimer Str. von<br>Römerstr. bis Zugang Kino | -626.000          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden           | -626.000          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| ST-004-030 Freiheitsplatz                                    | 1.488.894         |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 1.488.894         |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| ST-004-032 Altstraße                                         | -478.000          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden           | -478.000          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| ST-004-033 Hahnenstraße                                      | -468.000          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden           | -468.000          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| ST-006-002 Französische Allee                                | -843.115          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden           | -843.115          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>-5.156.334</b> | <b>-7.005.285</b> | <b>-12.700.000</b>                | <b>-9.506.113</b> | <b>-26.666.763</b> | <b>-7.319.113</b>  | <b>-315.113</b>    |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                   |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|-------|------|--|--|--|------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>5411 Gemeindestraßen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                   |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12     | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 541    | Gemeindestraßen                   |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5411   | Gemeindestraßen                   |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                   |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                   |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| Zuständige/r                      Frau Natalie Rudi<br>In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                   |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                   |       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                   |       | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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).<br>Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                   |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 5411100 Bau, Unterhaltung und Betrieb Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                   |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss;<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                   |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                   |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahmen:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                   |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 15%;">Plan</td> <td style="width: 15%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">28,18</td> <td style="text-align: center;">28,39</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">119,82</td> <td style="text-align: center;">128,10</td> <td style="text-align: center;">22,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |        |                                   |       |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 28,18 | 28,39 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 119,82 | 128,10 | 22,48 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan   | Plan Folgejahr                    |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28,18  | 28,39                             | 0,00  |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119,82 | 128,10                            | 22,48 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |        |        |       |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                       |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                              | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                   |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -480           | -480           | 0              | -120                   |
| 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,          | -4.486.854     | -4.844.728     | -4.012.224     | -4.107.832             |
|                                                   |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -4.487.334     | -4.845.208     | -4.012.224     | -4.107.952             |
|                                                   |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 46                     |
| 14                                                | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 7.340.963      | 8.488.256      | 6.131.058      | 6.318.520              |
| 15                                                | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 8.580.275      | 8.580.275      | 5.713.153      | 6.009.238              |
| 16                                                | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 15.921.238     | 17.068.531     | 11.844.211     | 12.327.804             |
| 20                                                |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 11.433.904     | 12.223.323     | 7.831.987      | 8.219.852              |
| 21                                                | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | -1.161                 |
| 22                                                | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | -1.161                 |
| 24                                                |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.433.904     | 12.223.323     | 7.831.987      | 8.218.691              |
| 25                                                | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 19.458                 |
| 27                                                |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 19.458                 |
| 28                                                |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 11.433.904     | 12.223.323     | 7.831.987      | 8.238.149              |
|                                                   |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 375.666        | 267.855                |
| 31                                                |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 375.666        | 267.855                |
| 32                                                |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 11.433.904     | 12.223.323     | 8.207.654      | 8.506.004              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen    |
| Ergebnisposition 15                                                  |
| Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS Gemeindestrassen 8.580.275 € |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Hanau

| Pos. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 1.332.828      |                                 | 2.971.894      | 2.007.012              | 36.055.268               | 15.969.268               |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        | -189.175                 | -189.175                 |
|      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | 1.332.828      |                                 | 2.971.894      | 2.007.012              | 35.866.093               | 15.780.093               |
|      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -8.400.000     | -11.300.000<br>-8.900.000       | -6.855.115     | -1.514.906             | -88.004.255              | -35.574.255              |
|      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -11.300.000<br>-8.900.000       |                |                        |                          |                          |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -3.369.528             |                          |                          |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                | -1.375                 |                          |                          |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | -8.400.000     | -11.300.000<br>-8.900.000       | -6.855.115     | -4.885.809             | -88.004.255              | -35.574.255              |
|      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -11.300.000<br>-8.900.000       |                |                        |                          |                          |
|      | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)                                             | -7.067.172     | -11.300.000<br>-8.900.000       | -3.883.221     | -2.878.797             | -52.138.162              | -19.794.162              |
|      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -11.300.000<br>-8.900.000       |                |                        |                          |                          |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5411 Gemeindestraßen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                          |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                 | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 3.124.000      |                                 | 2.971.894      | 2.007.012              | 36.055.268               | 15.969.268               |
| 21                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        | -189.175                 | -189.175                 |
|                                                      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                      | Summe                                                                             | 3.124.000      |                                 | 2.971.894      | 2.007.012              | 35.866.093               | 15.780.093               |
|                                                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -11.400.000    | -11.300.000<br>-8.900.000       | -6.855.115     | -1.514.906             | -88.004.255              | -35.574.255              |
| 25                                                   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -3.369.528             |                          |                          |
| 26                                                   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                | -1.375                 |                          |                          |
| 27                                                   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                      | Summe                                                                             | -11.400.000    | -11.300.000<br>-8.900.000       | -6.855.115     | -4.885.809             | -88.004.255              | -35.574.255              |
|                                                      | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -8.276.000     | -11.300.000<br>-8.900.000       | -3.883.221     | -2.878.797             | -52.138.162              | -19.794.162              |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 5411 Gemeindestraßen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                               | Ansatz<br>2017                  | Ansatz<br>2018       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019       | Finanzplan<br>2020   | Finanzplan<br>2021   | Finanzplan<br>2022   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 020115-002 Pioneer Kaserne<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                              | -300.000<br>-300.000            |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 020115-003 Lärmaktionsplanung<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                           | -150.000<br>-150.000            |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 020412-008 Neue Wegweisungen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                            | -100.000<br>-100.000            |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 020412-009 Teilerneuerung<br>Auheimer Brücke<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                            | -100.000<br>-100.000            |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 020414-001 Teilerneuerung Brücke<br>Alter Kahler Weg<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                    | -100.000<br>-100.000            |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 020414-014 Fußgängerüberwege<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                            | -200.000<br>-200.000            |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 023010-005 Erneuerung Straßen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                           | -450.000<br>-450.000            |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 023010-020 Ausb. d. 3. Gleises<br>Hanau - Fulda (Heideäcker)<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                            | -100.000<br>-100.000            |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 023010-021 Baumaßnahme im<br>Zuge S-Bahn/Nord Main<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                      | -20.000<br>-20.000              |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 023010-027 Ausbau des<br>Radwegenetzes<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                  | -50.000<br>-50.000              |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 023010-029 Ausbau von Buskaps<br>und Busbeschleunig.<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden    | -105.000<br>595.000<br>-700.000 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 023010-031 Unterführung<br>Burgallee<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                    | -10.000<br>-10.000              |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 023010-032 Unterführung Salisweg<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                        | -10.000<br>-10.000              |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 023010-039 Erschließung Lamboy<br>Nord<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                  | -500.000<br>-500.000            |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 023010-051 An- und Verkauf<br>Beleuchtungseinrichtungen<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden | -180.000<br>120.000<br>-300.000 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
| 5411016001 Verkehrstechnik<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                              | -300.000<br>-300.000            | -800.000<br>-800.000 |                                   | -300.000<br>-300.000 | -300.000<br>-300.000 |                      |                      |
| 5411018001 An- und Verkauf<br>Beleuchtungseinrichtungen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                 |                                 | -200.000<br>-200.000 |                                   | -300.000<br>-300.000 | -300.000<br>-300.000 | -300.000<br>-300.000 | -300.000<br>-300.000 |
| 5411018002<br>Stadtentwicklungsprozesse<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                 |                                 | -250.000<br>-250.000 |                                   | -250.000<br>-250.000 | -250.000<br>-250.000 | -250.000<br>-250.000 | -250.000<br>-250.000 |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 5411 Gemeindestraßen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5411018003 Ausbau des Radwegenetzes                       |                | -100.000       |                                   | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                | -100.000       |                                   | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 5411018004 Ausbau Regionalparkrouten                      |                | -15.000        |                                   | -36.000        |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              |                | 35.000         |                                   | 84.000         |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                | -50.000        |                                   | -120.000       |                    |                    |                    |
| 5411018005 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.         |                | -330.000       |                                   | 464.000        | -64.000            | -10.000            |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              |                | 1.070.000      |                                   | 984.000        | 366.000            | 50.000             |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                | -1.400.000     |                                   | -520.000       | -430.000           | -60.000            |                    |
| 5411018006 Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main          |                | -20.000        |                                   | -20.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                | -20.000        |                                   | -20.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 5411018007 Erneuerung Straßen                             |                | -422.172       |                                   | -650.000       | -650.000           | -650.000           | -650.000           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              |                | 227.828        |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                | -650.000       |                                   | -650.000       | -650.000           | -650.000           | -650.000           |
| 5411018008 Fußgängerüberwege                              |                | -100.000       |                                   | -100.000       | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                | -100.000       |                                   | -100.000       | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| 5411018009 Lärmaktionsplanung                             |                |                |                                   | -50.000        | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                |                |                                   | -50.000        | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 5411116001 Rochusplatz Umgestaltung                       | 120.000        | -400.000       |                                   | 216.000        |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 120.000        |                |                                   | 216.000        |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                | -400.000       |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411116002 Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung     |                | -100.000       | -800.000<br>-800.000              | -100.000       | -350.000           |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              |                |                |                                   |                | 450.000            |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                | -100.000       | -800.000<br>-800.000              | -100.000       | -800.000           |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b>                                     |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020                 |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411118001 Technologiepark I, Strassenausbau              |                | -500.000       |                                   | -1.200.000     | -150.000           | 341.000            |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              |                |                |                                   | 800.000        | 1.350.000          | 1.341.000          |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                | -500.000       |                                   | -2.000.000     | -1.500.000         | -1.000.000         |                    |
| 5411118002 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker) |                |                |                                   | -180.000       |                    |                    | -1.182.500         |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              |                |                |                                   |                |                    |                    | 747.500            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                |                |                                   | -180.000       |                    |                    | -1.930.000         |
| 5411118003 Grundhafte Erneuerung Taunusstraße             |                |                | -800.000<br>-800.000              | -100.000       | -800.000           | 450.000            |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              |                |                |                                   |                |                    | 450.000            |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                |                | -800.000<br>-800.000              | -100.000       | -800.000           |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b>                                     |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020                 |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411118004 Grundhafte Erneuerung Auwannenweg              |                |                |                                   | -100.000       | -800.000           | 450.000            |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              |                |                |                                   |                |                    | 450.000            |                    |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 5411 Gemeindestraßen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            |                |                |                                   | -100.000       | -800.000           |                    |                    |
| 5411118005 Goethestraße Ost<br>Punktueller Verkehrsberuhigung |                |                |                                   | -40.000        |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            |                |                |                                   | -40.000        |                    |                    |                    |
| 5411118006 Großauheim Kaserne                                 |                |                |                                   |                | -100.000           |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            |                |                |                                   |                | -100.000           |                    |                    |
| 5411118007 Teilerneuerung Brücke<br>Alter Kahler Weg          |                | -500.000       |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            |                | -500.000       |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411118008 Underwood Kaserne                                  |                |                |                                   |                |                    |                    | -100.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            |                |                |                                   |                |                    |                    | -100.000           |
| 5411218001 Grundhafte<br>Erneuerung Doorner Straße            |                |                |                                   | -450.000       | 225.000            |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                |                |                                   |                | 225.000            |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            |                |                |                                   | -450.000       |                    |                    |                    |
| 5411218002 Mainradweg<br>Verbreiterung Hanau-Steinheim        |                |                |                                   |                | -60.000            |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                |                |                                   |                | 140.000            |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            |                |                |                                   |                | -200.000           |                    |                    |
| 5411318001 Teilerneuerung<br>Auheimer Brücke                  |                | -160.000       | -5.800.000                        | -340.000       | -5.800.000         |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            |                | -160.000       | -5.800.000                        | -340.000       | -5.800.000         |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b>                                         |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5,8 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020                    |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411516001 Quartiersplatz<br>Freigericht                      | -350.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 650.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            | -1.000.000     |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411516002 Hauptbahnhof<br>Vorplatz Umgestaltung              | -50.000        |                |                                   | -450.000       | -4.000.000         | -1.000.000         | 1.500.000          |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                |                |                                   |                |                    | 3.000.000          | 3.000.000          |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            | -50.000        |                |                                   | -450.000       | -4.000.000         | -4.000.000         | -1.500.000         |
| 5411516003 Neubau Kreisel<br>Nordstr./Ecke Sandeldamm         |                |                |                                   | -30.000        | -400.000           |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            |                |                |                                   | -30.000        | -400.000           |                    |                    |
| 5411516005 Neugestaltung<br>Johanneskirchplatz                |                | -250.000       | -400.000                          | 40.000         |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                |                |                                   | 440.000        |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            |                | -250.000       | -400.000                          | -400.000       |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b>                                         |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 400.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019                     |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411518001 Erneuerung Brücke<br>Hauptbahnhof                  |                | -500.000       | -2.000.000                        | -2.000.000     |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            |                | -500.000       | -2.000.000                        | -2.000.000     |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b>                                         |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 2,0 Mio. € VE in 2018, Mittelfluss in 2019                    |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411518002 Steinheimer Str. von<br>Römerstr. bis Zugang Kino  |                | -1.500.000     |                                   | 600.000        |                    |                    |                    |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 5411 Gemeindestraßen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   | 600.000        |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -1.500.000     |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411518003 Grundhafte<br>Erneuerung Rosenstraße                     |                |                |                                   |                | -100.000           | -1.400.000         | 750.000            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    |                    | 750.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                | -100.000           | -1.400.000         |                    |
| 5411518004 Ausbau Radweg B 45<br>Westbahnhof                        |                | -570.000       |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -570.000       |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411518005 Grundhafte<br>Erneuerung Salzstraße                      |                |                |                                   |                |                    | -50.000            | -700.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                |                    | -50.000            | -700.000           |
| 5411518006 Erneuerung<br>Schlossplatz und umliegende<br>Straßen     |                | -250.000       |                                   | -2.500.000     | -2.000.000         | 1.382.500          |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    | 1.382.500          |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -250.000       |                                   | -2.500.000     | -2.000.000         |                    |                    |
| 5411518007 Erneuerung Brücke<br>Vorstadt                            |                |                |                                   |                |                    |                    | -300.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                |                    |                    | -300.000           |
| 5411518008 Erneuerung<br>Friedrichstraße                            |                |                | -1.500.000<br>-1.500.000          | -150.000       | -1.500.000         | 825.000            |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    | 825.000            |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                | -1.500.000<br>-1.500.000          | -150.000       | -1.500.000         |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b>                                               |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 1,5 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020                          |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5411518009 Erneuerung Julius-<br>Leber-Straße                       |                |                |                                   |                | -100.000           | -700.000           | 400.000            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    |                    | 400.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                | -100.000           | -700.000           |                    |
| 5411618001 Teilerneuerung An der<br>Lachebrücke                     |                |                |                                   |                | -100.000           |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                | -100.000           |                    |                    |
| 5411618002 Unterführung<br>Burgallee                                |                | -50.000        |                                   | -50.000        |                    | -50.000            | -1.700.000         |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -50.000        |                                   | -50.000        |                    | -50.000            | -1.700.000         |
| 5411618003 Unterführung Salisweg                                    |                | -50.000        |                                   | -100.000       | -1.350.000         | -407.500           | 942.500            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    | 942.500            | 942.500            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -50.000        |                                   | -100.000       | -1.350.000         | -1.350.000         |                    |
| 5411718001 Grundhafte<br>Erneuerung Teilabschnitt<br>Hindemithstraß |                |                |                                   |                |                    | -300.000           | 150.000            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                        |                |                |                                   |                |                    |                    | 150.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                |                    | -300.000           |                    |
| 5411818001 Ersatzneubau<br>Fußgängersteg über Kinzig, Bulau         |                |                |                                   |                |                    | -100.000           | -500.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                |                |                                   |                |                    | -100.000           | -500.000           |
| ST-004-026 Steinheimer Str. von<br>Römerstr. bis Zugang Kino        | -626.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  | -626.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5411 Gemeindestraßen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ST-004-030 Freiheitsplatz                          | 1.488.894         |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.       | 1.488.894         |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| ST-004-032 Altstraße                               | -478.000          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden | -478.000          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| ST-004-033 Hahnenstraße                            | -468.000          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden | -468.000          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| ST-006-002 Französische Allee                      | -843.115          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden | -843.115          |                   |                                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-3.881.221</b> | <b>-7.067.172</b> | <b>-11.300.000</b>                | <b>-8.276.000</b> | <b>-19.419.000</b> | <b>-2.239.000</b>  | <b>-2.410.000</b>  |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Produkt<br>5421 Kreisstraßen<br>Stadt Hanau                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                            |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                      | 12    | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                            |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                       | 542   | Kreisstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                            |  |  |
| Produkt                                                                                                                                             | 5421  | Kreisstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                            |  |  |
| Produktinformation                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                            |  |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Verantwortliche Person(en)<br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |
| Zuständige/r                                                                                                                                        |       | Frau Natalie Rudi<br>Eigenbetrieb Infrastruktur Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |  |  |
| Pflichtaufgaben:<br>Rechtsbindungsgrad:                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Freiwillige Aufgaben:                                                      |  |  |
| <div><input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/></div> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | <div><input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/></div>    |  |  |
| 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).<br>Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service. |      |                                                                            |  |  |
| zugeh. Kostenträger                                                                                                                                 |       | 5421100 Bau Unterhaltung und Betrieb Kreisstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                            |  |  |
| Beratungsgremien                                                                                                                                    |       | Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                            |  |  |
| Rechtsgrundlage                                                                                                                                     |       | BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                            |  |  |
| Ziele und Maßnahmen                                                                                                                                 |       | Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahmen:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                       |      |                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                            |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                          | Plan  | Plan Folgejahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                            |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                    | 19,30 | 19,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 |                                                                            |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                              | 1,04  | 1,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,19 |                                                                            |  |  |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                    |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                           | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                             | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                             | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                             | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                             | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -23.744        | -23.750        | -36.140        | -23.746                |
|                                                |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                             |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -23.744        | -23.750        | -36.140        | -23.746                |
|                                                |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                             | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14                                             | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 50.124         | 50.126         | 93.614         | 48.183                 |
| 15                                             | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 72.892         | 72.892         | 25.905         | 25.867                 |
| 16                                             | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                             | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                             | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                             |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 123.016        | 123.018        | 119.519        | 74.050                 |
| 20                                             |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                           | 99.272         | 99.268         | 83.379         | 50.304                 |
| 21                                             | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                             | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                             |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                             |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 99.272         | 99.268         | 83.379         | 50.304                 |
| 25                                             | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                             | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                             |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                             |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 99.272         | 99.268         | 83.379         | 50.304                 |
|                                                |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                             |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                             |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 9.849          | 3.686                  |
| 31                                             |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 9.849          | 3.686                  |
| 32                                             |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 99.272         | 99.268         | 93.228         | 53.990                 |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen                          |
| Ergebnisposition 15<br>Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS - Kreisstrassen 72.892 € |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5421 Kreisstraßen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                       |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                              | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 480.000        |                                 |                |                        | 480.000                  | 480.000                  |
| 21                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Summe                                                                             | 480.000        |                                 |                |                        | 480.000                  | 480.000                  |
|                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -190.000       |                                 | -300.000       | -24.027                | -490.000                 | -490.000                 |
| 25                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Summe                                                                             | -190.000       |                                 | -300.000       | -24.027                | -490.000                 | -490.000                 |
|                                                   | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | 290.000        |                                 | -300.000       | -24.027                | -10.000                  | -10.000                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5421 Kreisstraßen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                       |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                              | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        | 480.000                  | 480.000                  |
| 21                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        | 480.000                  | 480.000                  |
|                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 | -300.000       | -24.027                | -490.000                 | -490.000                 |
| 25                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Summe                                                                             |                |                                 | -300.000       | -24.027                | -490.000                 | -490.000                 |
|                                                   | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 | -300.000       | -24.027                | -10.000                  | -10.000                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5421 Kreisstraßen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                                                                           | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020412-002 Lückenschluss<br>Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            | -300.000<br>-300.000 |                      |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5421118001 Geh- u.<br>Radwegeverbindung In den<br>Tannen/Ernst-Bart<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden |                      | -190.000<br>-190.000 |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5421518001 Lückenschluss<br>Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                      | 480.000<br>480.000   |                                   |                |                    |                    |                    |
| Gesamtsumme                                                                                                               | -300.000             | 290.000              |                                   |                |                    |                    |                    |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|-------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>5431 Landesstraßen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12    | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 543   | Landesstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5431  | Landesstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Frau Natalie Rudi<br>Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 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. |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 5431100 Bau, Unterhaltung und Betrieb Landesstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahmen:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                      |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>Plan</td> <td>Plan Folgejahr</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td>37,76</td> <td>37,76</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>4,45</td> <td>4,45</td> <td>0,38</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 37,76 | 37,76 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 4,45 | 4,45 | 0,38 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan  | Plan Folgejahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37,76 | 37,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,45  | 4,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,38 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5431 Landesstraßen |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                     |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                            | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                 |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                              | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                              | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                              | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                              | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                              | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                              | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                              | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                              | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -257.538       | -257.540       | -194.344       | -247.989               |
|                                                 |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                              |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -257.538       | -257.540       | -194.344       | -247.989               |
|                                                 |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                              | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                              | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                              | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14                                              | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 537.506        | 537.497        | 433.972        | 524.656                |
| 15                                              | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 144.522        | 144.522        | 75.305         | 75.267                 |
| 16                                              | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                              | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                              | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                              |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 682.028        | 682.019        | 509.277        | 599.923                |
| 20                                              |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 424.490        | 424.479        | 314.933        | 351.934                |
| 21                                              | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                              | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                              |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                              |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 424.490        | 424.479        | 314.933        | 351.934                |
| 25                                              | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                              | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 4.091                  |
| 27                                              |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 4.091                  |
| 28                                              |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 424.490        | 424.479        | 314.933        | 356.025                |
|                                                 |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                              |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                              |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 17.172         | 13.239                 |
| 31                                              |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 17.172         | 13.239                 |
| 32                                              |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 424.490        | 424.479        | 332.105        | 369.265                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5431 Landesstraßen |
|-----------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 15 |
|---------------------|

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS - Landstrassen 144.522 € |
|------------------------------------------------------------------|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5431 Landesstraßen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                        |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                               | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                | 57.300                 | 5.945.050                | 17.700                   |
| 21                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Summe                                                                             |                |                                 |                | 57.300                 | 5.945.050                | 17.700                   |
|                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -50.000        | -550.000<br>-550.000            | -10.000        | -150.471               | -10.740.000              | -320.000                 |
|                                                    | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -550.000<br>-550.000            |                |                        |                          |                          |
| 25                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -179.955               |                          |                          |
| 26                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Summe                                                                             | -50.000        | -550.000<br>-550.000            | -10.000        | -330.426               | -10.740.000              | -320.000                 |
|                                                    | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -550.000<br>-550.000            |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -50.000        | -550.000<br>-550.000            | -10.000        | -273.126               | -4.794.950               | -302.300                 |
|                                                    | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -550.000<br>-550.000            |                |                        |                          |                          |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5431 Landesstraßen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                        |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                               | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                | 57.300                 | 5.945.050                | 17.700                   |
| 21                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Summe                                                                             |                |                                 |                | 57.300                 | 5.945.050                | 17.700                   |
|                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -850.000       | -550.000<br>-550.000            | -10.000        | -150.471               | -10.740.000              | -320.000                 |
| 25                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -179.955               |                          |                          |
| 26                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Summe                                                                             | -850.000       | -550.000<br>-550.000            | -10.000        | -330.426               | -10.740.000              | -320.000                 |
|                                                    | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -850.000       | -550.000<br>-550.000            | -10.000        | -273.126               | -4.794.950               | -302.300                 |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5431 Landesstraßen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019  | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020412-011 Unterführung<br>Frankfurter Landstraße                    | -10.000        |                |                                   |                 |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                   | -10.000        |                |                                   |                 |                    |                    |                    |
| 5431318001 Neubau Kreisverkehr<br>Geleitstraße                       |                |                |                                   |                 | -192.650           |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         |                |                |                                   |                 | 77.350             |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                   |                |                |                                   |                 | -270.000           |                    |                    |
| 5431516001 Sanierung<br>Unterführung Westbahnhof                     |                |                |                                   | -500.000        |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                   |                |                |                                   | -500.000        |                    |                    |                    |
| 5431518001 Radweg<br>Westerburgstr. Canthalstr. u.<br>Kinzigstr. Weg |                |                | -550.000                          | -50.000         | -550.000           |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                   |                |                | -550.000                          | -50.000         | -550.000           |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                |                |                |                                   |                 |                    |                    |                    |
| 550.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020                            |                |                |                                   |                 |                    |                    |                    |
| 5431718001 Unterführung<br>Frankfurter Landstraße                    |                | -50.000        |                                   | -300.000        | -4.325.000         | -1.400.000         | 2.925.000          |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         |                |                |                                   |                 |                    | 2.925.000          | 2.925.000          |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                   |                | -50.000        |                                   | -300.000        | -4.325.000         | -4.325.000         |                    |
| 5431816001 Sanierung<br>Unterführung Nordbahnhof                     |                |                |                                   |                 | -100.000           |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                   |                |                |                                   |                 | -100.000           |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                   | <b>-10.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-550.000</b>                   | <b>-850.000</b> | <b>-5.167.650</b>  | <b>-1.400.000</b>  | <b>2.925.000</b>   |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|-------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>5441 Bundesstraßen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12    | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 544   | Bundesstraßen                     |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5441  | Bundesstraßen                     |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                   |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b> Frau Natalie Rudi<br>In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                   |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   |      | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 5441100 Bau, Unterhaltung und Betrieb Bundesstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahmen:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">27,29</td> <td style="text-align: center;">27,28</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">4,47</td> <td style="text-align: center;">4,47</td> <td style="text-align: center;">0,49</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                                   |      |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 27,29 | 27,28 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 4,47 | 4,47 | 0,49 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan  | Plan Folgejahr                    |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27,29 | 27,28                             | 0,00 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,47  | 4,47                              | 0,49 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                     |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                            | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                 |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                              | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                              | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                              | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                              | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                              | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                              | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 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,          | -160.220       | -160.214       | -162.423       | -160.216               |
|                                                 |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                              |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -160.220       | -160.214       | -162.423       | -160.216               |
|                                                 |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                              | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                              | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                              | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14                                              | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 399.172        | 399.166        | 376.502        | 395.492                |
| 15                                              | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 188.022        | 188.022        | 105.305        | 105.267                |
| 16                                              | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                              | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                              | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                              |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 587.194        | 587.188        | 481.807        | 500.759                |
| 20                                              |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 426.974        | 426.975        | 319.384        | 340.543                |
| 21                                              | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                              | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                              |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                              |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 426.974        | 426.975        | 319.384        | 340.543                |
| 25                                              | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                              | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                              |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                              |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 426.974        | 426.975        | 319.384        | 340.543                |
|                                                 |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                              |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                              |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 13.985         | 10.976                 |
| 31                                              |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 13.985         | 10.976                 |
| 32                                              |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 426.974        | 426.975        | 333.369        | 351.519                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen    |
| Ergebnisposition 15                                                |
| Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS - Bundesstrassen 188.022 € |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5441 Bundesstraßen |                                                                                      |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                        |                                                                                      |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                               | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                 | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens         |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | und des immateriellen Anlagevermögens                                                |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                 | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Finanzanlagevermögens       |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | für Investitionen                                                                    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Summe                                                                                |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und<br>-zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                              |                | -850.000<br>-850.000            | -1.000.000     | -115.747               | -6.150.000               | -1.650.000               |
|                                                    | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                       |                | -850.000<br>-850.000            |                |                        |                          |                          |
| 25                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                             |                |                                 |                | -116.764               |                          |                          |
| 26                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                 | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | für Investitionen                                                                    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Summe                                                                                |                | -850.000<br>-850.000            | -1.000.000     | -232.512               | -6.150.000               | -1.650.000               |
|                                                    | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                       |                | -850.000<br>-850.000            |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                               |                | -850.000<br>-850.000            | -1.000.000     | -232.512               | -6.150.000               | -1.650.000               |
|                                                    | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                       |                | -850.000<br>-850.000            |                |                        |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5441 Bundesstraßen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                        |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                               | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -150.000       | -850.000<br>-850.000            | -1.000.000     | -115.747               | -6.150.000               | -1.650.000               |
| 25                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -116.764               |                          |                          |
| 26                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                    | Summe                                                                             | -150.000       | -850.000<br>-850.000            | -1.000.000     | -232.512               | -6.150.000               | -1.650.000               |
|                                                    | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -150.000       | -850.000<br>-850.000            | -1.000.000     | -232.512               | -6.150.000               | -1.650.000               |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5441 Bundesstraßen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                                                                         | Ansatz<br>2017               | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen            | Ansatz<br>2019           | Finanzplan<br>2020       | Finanzplan<br>2021       | Finanzplan<br>2022   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 020411-001 Umbau<br>Verkehrsknoten<br>B45/Oderstr./Maintaler Str.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden | -1.000.000<br><br>-1.000.000 |                |                                              |                          |                          |                          |                      |
| 5441218001 Teilerneuerung<br>Steinheimer Brücke B 45<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden              |                              |                | -850.000<br>-850.000<br>-850.000<br>-850.000 | -150.000<br><br>-150.000 | -850.000<br><br>-850.000 |                          |                      |
| <b>Erläuterungen:</b><br>850.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020                                                      |                              |                |                                              |                          |                          |                          |                      |
| 5441518001 Teilerneuerung der<br>Straßenbrücke über DB, Am Sth-T<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden  |                              |                |                                              |                          | -300.000<br>-300.000     | -2.200.000<br>-2.200.000 |                      |
| 5441718001 Teilerneuerung<br>Straßenbrücke über DB, Oderstr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden      |                              |                |                                              |                          |                          | -100.000<br>-100.000     | -900.000<br>-900.000 |
| Gesamtsumme                                                                                                             | -1.000.000                   |                | -850.000                                     | -150.000                 | -1.150.000               | -2.300.000               | -900.000             |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>5451 Straßenreinigung und Winterdienst</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12    | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 545   | Straßenreinigung                  |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5451  | Straßenreinigung und Winterdienst |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                   |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b> Frau Natalie Rudi<br>In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                   |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   |      | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Erhebung von Ablösebeträgen. Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 5451100 Reinigung von Straßen, Wegen , Plätzen und Winterdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Straßenreinigungssatzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahmen:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">19,33</td> <td style="text-align: center;">19,33</td> <td style="text-align: center;">4,83</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                                   |      |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 19,33 | 19,33 | 4,83 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan  | Plan Folgejahr                    |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00  | 0,00                              | 0,00 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,33 | 19,33                             | 4,83 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                         |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                                | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                     |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                                  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                                  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                                  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                                  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                                  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                                  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                                     |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                                  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                                     |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                                  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                                  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14                                                                  | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 962            | 962            | 0              | 961                    |
| 15                                                                  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 1.844.018      | 1.844.018      | 1.830.979      | 1.932.958              |
| 16                                                                  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                                  | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                                  |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 1.844.980      | 1.844.980      | 1.830.979      | 1.933.919              |
| 20                                                                  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 1.844.980      | 1.844.980      | 1.830.979      | 1.933.919              |
| 21                                                                  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                                  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                                  |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                                  |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.844.980      | 1.844.980      | 1.830.979      | 1.933.919              |
| 25                                                                  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                                  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                                  |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                                  |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.844.980      | 1.844.980      | 1.830.979      | 1.933.919              |
|                                                                     |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 54.395         | 39.677                 |
| 31                                                                  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 54.395         | 39.677                 |
| 32                                                                  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 1.844.980      | 1.844.980      | 1.885.374      | 1.973.596              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 15 |
|---------------------|

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS Strassenreinigung / Winterdienst 1.844.018 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                            |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                   | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                     | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                     | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                    | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                     | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                     | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                     | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                            |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                   | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                     | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                     | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                    | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                     | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                     | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                     | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                              |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|--------|------|--|--|--|------------------------|------|-------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                              |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12    | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV            |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 546   | Parkeinrichtungen                            |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5461  | öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                              |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                              |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b> Frau Natalie Rudi<br>In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                              |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                              |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                              |      | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                              |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 5461100 Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen<br>5461110 Stellplatzablöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                              |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss;<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling<br>Bauausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                              |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG,<br>Stellplatz- und Ablösesatzung, HBO;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                              |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahmen:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue<br>Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                              |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 15%;">Plan</td> <td style="width: 15%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">86,94</td> <td style="text-align: center;">111,78</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,02</td> <td style="text-align: center;">-0,01</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                                              |      |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 86,94 | 111,78 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 0,02 | -0,01 | 0,00 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan  | Plan Folgejahr                               |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86,94 | 111,78                                       | 0,00 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,02  | -0,01                                        | 0,00 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |        |      |  |  |  |                        |      |       |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                                    |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                                           | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                                |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                                             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                                             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                                             | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                             | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                                             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                                             | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                                             | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -5.242         | -5.242         | -129.573       | -131.880               |
|                                                                                |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                                             |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -5.242         | -5.242         | -129.573       | -131.880               |
|                                                                                |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                             | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                                             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                                             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14                                                                             | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 12.632         | 9.590          | 11.625         | 12.248                 |
| 15                                                                             | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16                                                                             | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                                             | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                             | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 1.054          | 1.054          | 0              | 1.053                  |
| 19                                                                             |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 13.686         | 10.644         | 11.625         | 13.301                 |
| 20                                                                             |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                           | 8.444          | 5.402          | -117.949       | -118.579               |
| 21                                                                             | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | -6.656         | -6.656         | -6.656         | -6.656                 |
| 22                                                                             | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                                             |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | -6.656         | -6.656         | -6.656         | -6.656                 |
| 24                                                                             |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.788          | -1.254         | -124.605       | -125.235               |
| 25                                                                             | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                                             | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                                             |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                                             |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.788          | -1.254         | -124.605       | -125.235               |
|                                                                                |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                             |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                             |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 1.429          | 6.411                  |
| 31                                                                             |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 1.429          | 6.411                  |
| 32                                                                             |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 1.788          | -1.254         | -123.176       | -118.824               |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                                       |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                              | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 75.000         |                                 | 40.000         | 171.795                | 535.000                  | 235.000                  |
| 21                                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Summe                                                                             | 75.000         |                                 | 40.000         | 171.795                | 535.000                  | 235.000                  |
|                                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                | -5.113                 |                          |                          |
| 24                                                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -5.113         |                                 | -5.113         |                        | -35.791                  | -15.339                  |
| 25                                                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -267.019               |                          |                          |
| 26                                                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Summe                                                                             | -5.113         |                                 | -5.113         | -272.132               | -35.791                  | -15.339                  |
|                                                                                   | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | 69.887         |                                 | 34.887         | -100.337               | 499.209                  | 219.661                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                                       |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                              | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 75.000         |                                 | 40.000         | 171.795                | 535.000                  | 235.000                  |
| 21                                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Summe                                                                             | 75.000         |                                 | 40.000         | 171.795                | 535.000                  | 235.000                  |
|                                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                | -5.113                 |                          |                          |
| 24                                                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -5.113         |                                 | -5.113         |                        | -35.791                  | -15.339                  |
| 25                                                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -267.019               |                          |                          |
| 26                                                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Summe                                                                             | -5.113         |                                 | -5.113         | -272.132               | -35.791                  | -15.339                  |
|                                                                                   | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | 69.887         |                                 | 34.887         | -100.337               | 499.209                  | 219.661                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 023010-017 Investitionszuschuss<br>Fasanerie Klein-Auheim | -5.113         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden        | -5.113         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5461016001 Stellplatzablösbeträge                         | 40.000         | 75.000         |                                   | 75.000         | 75.000             | 75.000             | 75.000             |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 40.000         | 75.000         |                                   | 75.000         | 75.000             | 75.000             | 75.000             |
| 5461318001 Investitionszuschuss<br>Fasanerie Klein-Auheim |                | -5.113         |                                   | -5.113         | -5.113             | -5.113             | -5.113             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden        |                | -5.113         |                                   | -5.113         | -5.113             | -5.113             | -5.113             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>34.887</b>  | <b>69.887</b>  |                                   | <b>69.887</b>  | <b>69.887</b>      | <b>69.887</b>      | <b>69.887</b>      |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>5471 Förderung von ÖPNV</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12   | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 547  | ÖPNV                              |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5471 | Förderung von ÖPNV                |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                   |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Frau Natalie Rudi<br>In Ausführung Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                   |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                   |      | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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<br>5471200 Koordination Projekte Deutsche Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahmen:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                   |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">6,20</td> <td style="text-align: center;">6,16</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">9,33</td> <td style="text-align: center;">9,38</td> <td style="text-align: center;">1,32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |      |                                   |      |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 6,20 | 6,16 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 9,33 | 9,38 | 1,32 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan | Plan Folgejahr                    |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,20 | 6,16                              | 0,00 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,33 | 9,38                              | 1,32 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                          |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                 | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                      |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | -58.824        | -58.824        | -80.000        | -58.824                |
| 02                                                   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                      |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                   |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -58.824        | -58.824        | -80.000        | -58.824                |
|                                                      |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 5.176          | 0                      |
| 14                                                   | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 801            | 801            | 782            | 800                    |
| 15                                                   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 948.500        | 953.500        | 1.022.401      | 954.126                |
| 16                                                   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                   | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                   |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 949.301        | 954.301        | 1.028.359      | 954.926                |
| 20                                                   |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 890.477        | 895.477        | 948.359        | 896.102                |
| 21                                                   | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                   | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                   |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                   |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 890.477        | 895.477        | 948.359        | 896.102                |
| 25                                                   | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                   |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                   |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 890.477        | 895.477        | 948.359        | 896.102                |
|                                                      |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 27.481         | 21.343                 |
| 31                                                   |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 27.481         | 21.343                 |
| 32                                                   |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 890.477        | 895.477        | 975.840        | 917.446                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

#### Ergebnisposition 01

Werberechtsvertrag Deutsche Städte Medien -58.824 €

#### Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelte HLNO, IVM, RMV 948.500 € (2018)/ 953.500 € (2019)

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5471 Förderung von ÖPNV |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                             |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                    | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -248.000       |                                 |                |                        | -3.198.000               | -448.000                 |
| 25                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Summe                                                                             | -248.000       |                                 |                |                        | -3.198.000               | -448.000                 |
|                                                         | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -248.000       |                                 |                |                        | -3.198.000               | -448.000                 |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5471 Förderung von ÖPNV |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                             |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                    | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -300.000       |                                 |                |                        | -3.198.000               | -448.000                 |
| 25                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                         | Summe                                                                             | -300.000       |                                 |                |                        | -3.198.000               | -448.000                 |
|                                                         | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -300.000       |                                 |                |                        | -3.198.000               | -448.000                 |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5471 Förderung von ÖPNV - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5471518001 Barrierefreier Ausbau<br>Hauptbahnhof   |                | -248.000       |                                   | -300.000       | -1.000.000         | -1.450.000         |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden |                | -248.000       |                                   | -300.000       | -1.000.000         | -1.450.000         |                    |
| Gesamtsumme                                        |                | -248.000       |                                   | -300.000       | -1.000.000         | -1.450.000         |                    |

# STADT HANAU

## Produktbereich 13:

### Natur- und Landschaftspflege

#### 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

#### 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

- 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

#### 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### 554 Naturschutz- und Landschaftspflege

- 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

#### 555 Land- und Forstwirtschaft

- 5551 Land- und Forstwirtschaft





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                         |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                                | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                     |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | -265.650       | -265.650       | -243.775       | -286.995               |
| 02                                                                  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -644.198       | -644.198       | -667.367       | -742.612               |
| 03                                                                  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | -7.616         | -7.616         | -6.000         | -7.616                 |
| 04                                                                  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                                  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                                  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                                  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -39.403        | -39.402        | -41.880        | -39.406                |
|                                                                     |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | -100           | 0                      |
| 10                                                                  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -956.868       | -956.867       | -959.122       | -1.076.629             |
|                                                                     |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 253.311        | 253.311        | 254.263        | 274.217                |
| 12                                                                  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 19.332         | 19.332         | 17.419         | 19.332                 |
| 13                                                                  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 75.199         | 75.199         | 102.130        | 63.681                 |
| 14                                                                  | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 262.805        | 259.781        | 260.839        | 253.103                |
| 15                                                                  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 6.287.712      | 6.287.712      | 6.902.119      | 6.805.762              |
| 16                                                                  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                                  | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 280            | 280            | 300            | 280                    |
| 19                                                                  |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 6.898.639      | 6.895.614      | 7.537.070      | 7.416.374              |
| 20                                                                  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 5.941.771      | 5.938.747      | 6.577.948      | 6.339.745              |
| 21                                                                  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                                  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                                  |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                                  |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.941.771      | 5.938.747      | 6.577.948      | 6.339.745              |
| 25                                                                  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                                  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                                  |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                                  |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 5.941.771      | 5.938.747      | 6.577.948      | 6.339.745              |
|                                                                     |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 200.512        | 195.163        | 187.079        | 137.139                |
| 31                                                                  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 200.512        | 195.163        | 187.079        | 137.139                |
| 32                                                                  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 6.142.283      | 6.133.910      | 6.765.026      | 6.476.884              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                            |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                   | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                     | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 1.102.000      |                                 | 4.000          | 1.785                  | 3.161.750                | 1.797.750                |
| 21                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                     | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Summe                                                                             | 1.102.000      |                                 | 4.000          | 1.785                  | 3.161.750                | 1.797.750                |
|                                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                    | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                     | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -1.415.000     | -2.490.000<br>-2.400.000        | -445.000       | -74.739                | -10.754.226              | -3.754.226               |
|                                                                        | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -2.490.000<br>-2.400.000        |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                     | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -148.138               | -520.000                 | -520.000                 |
| 26                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -2.000         |                                 | -1.400         | -21.728                | -41.800                  | -33.800                  |
| 27                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                     | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Summe                                                                             | -1.417.000     | -2.490.000<br>-2.400.000        | -446.400       | -244.605               | -11.316.026              | -4.308.026               |
|                                                                        | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -2.490.000<br>-2.400.000        |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -315.000       | -2.490.000<br>-2.400.000        | -442.400       | -242.820               | -8.154.276               | -2.510.276               |
|                                                                        | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -2.490.000<br>-2.400.000        |                |                        |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                            |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                   | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                     | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 724.000        |                                 | 4.000          | 1.785                  | 3.161.750                | 1.797.750                |
| 21                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                     | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Summe                                                                             | 724.000        |                                 | 4.000          | 1.785                  | 3.161.750                | 1.797.750                |
|                                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                    | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                     | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -2.620.000     | -2.490.000<br>-2.400.000        | -445.000       | -74.739                | -10.754.226              | -3.754.226               |
| 25                                                                     | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -148.138               | -520.000                 | -520.000                 |
| 26                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -2.000         |                                 | -1.400         | -21.728                | -41.800                  | -33.800                  |
| 27                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                     | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                        | Summe                                                                             | -2.622.000     | -2.490.000<br>-2.400.000        | -446.400       | -244.605               | -11.316.026              | -4.308.026               |
|                                                                        | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -1.898.000     | -2.490.000<br>-2.400.000        | -442.400       | -242.820               | -8.154.276               | -2.510.276               |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 13 Natur- und Landschaftspflege - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof                      | -1.000         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 4.000          |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -5.000         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung                  | -100.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -100.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-012 Neuanlage Grünflächen                              | -50.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -50.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-016 Erneuerung der Brunnen                             | -30.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -30.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen                          | -60.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -60.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5511018001 Erneuerung der Brunnen                             |                | -30.000        |                                   | -30.000        | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -30.000        |                                   | -30.000        | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 5511018002 Neuanlage Grünflächen                              |                | -400.000       |                                   | -350.000       | -350.000           | -350.000           | -350.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -400.000       |                                   | -350.000       | -350.000           | -350.000           | -350.000           |
| 5511018003 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung                  |                | -100.000       |                                   | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -100.000       |                                   | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 5511118001 Neuanlage Grünfläche Waldwiese                     |                |                |                                   |                | -70.000            | -320.000           |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                                   |                | -70.000            | -320.000           |                    |
| 5511516001 Grünanlage Freigericht                             |                | -132.000       |                                   |                |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                | 268.000        |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -400.000       |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5511518001 Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirch |                | 530.000        | -2.400.000                        | -1.280.000     | -1.772.000         |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                | 830.000        | -2.400.000                        | 720.000        | 628.000            |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -300.000       | -2.400.000                        | -2.000.000     | -2.400.000         |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b>                                         |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 2,4 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020                    |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5521018001 Hochwasserschutzmaßnahmen                          |                | -60.000        |                                   | -15.000        | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -60.000        |                                   | -15.000        | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 5531518001 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof    |                | -90.000        | -90.000                           | -90.000        |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -90.000        | -90.000                           | -90.000        |                    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen:</b>                                         |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 90.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019                      |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5531518002 Herrichten Deutscher Friedhof                      |                | -1.000         |                                   | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                | 4.000          |                                   | 4.000          | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -5.000         |                                   | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 5541016001 Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege | -1.400         | -2.000         |                                   | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 13 Natur- und Landschaftspflege - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -1.400         | -2.000         |                                   | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 5541018001 Grundhafte<br>Erneuerung von Wald- und<br>Forstwegen |                | -30.000        |                                   | -30.000        | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden              |                | -30.000        |                                   | -30.000        | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| ST-006-001 Grünfläche<br>Französische Allee                     | -200.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden              | -200.000       |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| Gesamtsumme                                                     | -442.400       | -315.000       | -2.490.000                        | -1.898.000     | -2.370.000         | -848.000           | -528.000           |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13    | Natur- und Landschaftspflege         |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau     |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5511  | Öffentliches Grün und Landschaftsbau |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                      |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| Zuständige/r                      Frau Natalie Rudi<br><div style="text-align: right; margin-top: 5px;">In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                      |       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                      |       | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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.<br>Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 551100 Öffentliche Grünflächen und Landschaftsbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> BGB, HSOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahmen:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,46</td> <td style="text-align: center;">0,46</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">45,55</td> <td style="text-align: center;">45,54</td> <td style="text-align: center;">10,87</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                                      |       |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,46 | 0,46 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 45,55 | 45,54 | 10,87 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan  | Plan Folgejahr                       |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,46  | 0,46                                 | 0,00  |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,55 | 45,54                                | 10,87 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |       |       |       |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                            |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                                   | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                        |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                     | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                                     | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                                     | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                                     | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                     | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                                     | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                                     | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                                     | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -19.931        | -19.930        | -20.538        | -19.932                |
|                                                                        |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                     | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                                     |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -19.931        | -19.930        | -20.538        | -19.932                |
|                                                                        |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                     | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                                     | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                                     | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14                                                                     | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 219.647        | 218.150        | 214.323        | 211.177                |
| 15                                                                     | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 4.147.112      | 4.147.112      | 4.697.701      | 4.571.103              |
| 16                                                                     | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                                     | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                     | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                                     |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 4.366.759      | 4.365.262      | 4.912.024      | 4.782.280              |
| 20                                                                     |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 4.346.828      | 4.345.332      | 4.891.487      | 4.762.348              |
| 21                                                                     | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                                     | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                                     |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                                     |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.346.828      | 4.345.332      | 4.891.487      | 4.762.348              |
| 25                                                                     | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                                     | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                                     |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                                     |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 4.346.828      | 4.345.332      | 4.891.487      | 4.762.348              |
|                                                                        |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                     |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                     |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 110.736        | 79.692                 |
| 31                                                                     |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 110.736        | 79.692                 |
| 32                                                                     |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 4.346.828      | 4.345.332      | 5.002.223      | 4.842.040              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 15 |
|---------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS - öffentliche Grün- und Landflächen 4.147.112 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Stadt Hanau

| Pos. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 1.098.000      |                                 |                | -3.215                 | 2.728.750                | 1.380.750                |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | 1.098.000      |                                 |                | -3.215                 | 2.728.750                | 1.380.750                |
|      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -1.230.000     | -2.400.000<br>-2.400.000        | -380.000       | -26.781                | -10.139.226              | -3.429.226               |
|      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -2.400.000<br>-2.400.000        |                |                        |                          |                          |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -134.018               |                          |                          |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | -1.230.000     | -2.400.000<br>-2.400.000        | -380.000       | -160.800               | -10.139.226              | -3.429.226               |
|      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -2.400.000<br>-2.400.000        |                |                        |                          |                          |
|      | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -132.000       | -2.400.000<br>-2.400.000        | -380.000       | -164.015               | -7.410.476               | -2.048.476               |
|      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -2.400.000<br>-2.400.000        |                |                        |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                               |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                      | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                        | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 720.000        |                                 |                | -3.215                 | 2.728.750                | 1.380.750                |
| 21                                                                        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                           | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                           | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                        | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                           | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                           | Summe                                                                             | 720.000        |                                 |                | -3.215                 | 2.728.750                | 1.380.750                |
|                                                                           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                       | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                        | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -2.480.000     | -2.400.000<br>-2.400.000        | -380.000       | -26.781                | -10.139.226              | -3.429.226               |
| 25                                                                        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -134.018               |                          |                          |
| 26                                                                        | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                           | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                           | Summe                                                                             | -2.480.000     | -2.400.000<br>-2.400.000        | -380.000       | -160.800               | -10.139.226              | -3.429.226               |
|                                                                           | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -1.760.000     | -2.400.000<br>-2.400.000        | -380.000       | -164.015               | -7.410.476               | -2.048.476               |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

## Investitionen

### 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018                  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen                    | Ansatz<br>2019                      | Finanzplan<br>2020                  | Finanzplan<br>2021   | Finanzplan<br>2022   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 023010-011 Pflanzungen zur<br>Stadtdurchgrünung<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                  | -100.000<br>-100.000 |                                 |                                                      |                                     |                                     |                      |                      |
| 023010-012 Neuanlage<br>Grünflächen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                              | -50.000<br>-50.000   |                                 |                                                      |                                     |                                     |                      |                      |
| 023010-016 Erneuerung der<br>Brunnen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                             | -30.000<br>-30.000   |                                 |                                                      |                                     |                                     |                      |                      |
| 5511018001 Erneuerung der<br>Brunnen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                             |                      | -30.000<br>-30.000              |                                                      | -30.000<br>-30.000                  | -30.000<br>-30.000                  | -30.000<br>-30.000   | -30.000<br>-30.000   |
| 5511018002 Neuanlage<br>Grünflächen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                              |                      | -400.000<br>-400.000            |                                                      | -350.000<br>-350.000                | -350.000<br>-350.000                | -350.000<br>-350.000 | -350.000<br>-350.000 |
| 5511018003 Pflanzungen zur<br>Stadtdurchgrünung<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                  |                      | -100.000<br>-100.000            |                                                      | -100.000<br>-100.000                | -100.000<br>-100.000                | -100.000<br>-100.000 | -100.000<br>-100.000 |
| 5511118001 Neuanlage Grünfläche<br>Waldwiese<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                     |                      |                                 |                                                      |                                     | -70.000<br>-70.000                  | -320.000<br>-320.000 |                      |
| 5511516001 Grünanlage Freigericht<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                |                      | -132.000<br>268.000<br>-400.000 |                                                      |                                     |                                     |                      |                      |
| 5511518001 Herstellung Platz<br>Wallonisch-Niederländische-Kirch<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden |                      | 530.000<br>830.000<br>-300.000  | -2.400.000<br>-2.400.000<br>-2.400.000<br>-2.400.000 | -1.280.000<br>720.000<br>-2.000.000 | -1.772.000<br>628.000<br>-2.400.000 |                      |                      |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2,4 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020                                                                                                    |                      |                                 |                                                      |                                     |                                     |                      |                      |
| ST-006-001 Grünfläche<br>Französische Allee<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                                      | -200.000<br>-200.000 |                                 |                                                      |                                     |                                     |                      |                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                     | <b>-380.000</b>      | <b>-132.000</b>                 | <b>-2.400.000</b>                                    | <b>-1.760.000</b>                   | <b>-2.322.000</b>                   | <b>-800.000</b>      | <b>-480.000</b>      |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13   | Natur- und Landschaftspflege                    |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 552  | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen     |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5521 | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                 |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Frau Natalie Rudi<br>In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                 |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                 |      | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 5521100 Hochwasserschutz und Gewässer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> HWG, VOB Teil A-C, BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahmen:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,14</td> <td style="text-align: center;">0,14</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">5,37</td> <td style="text-align: center;">5,37</td> <td style="text-align: center;">1,33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |      |                                                 |      |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,14 | 0,14 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 5,37 | 5,37 | 1,33 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan | Plan Folgejahr                                  |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,14 | 0,14                                            | 0,00 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,37 | 5,37                                            | 1,33 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                                       |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                                              | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                                   |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                                                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                                                | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                                                | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                                | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                                                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                                                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                                                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -707           | -707           | -2.478         | -708                   |
|                                                                                   |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                                                |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -707           | -707           | -2.478         | -708                   |
|                                                                                   |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                                | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                                                | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                                                | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14                                                                                | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 7.008          | 7.007          | 12.864         | 6.212                  |
| 15                                                                                | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 506.103        | 506.103        | 421.300        | 392.981                |
| 16                                                                                | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                                                | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                                | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                                                |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 513.111        | 513.110        | 434.164        | 399.193                |
| 20                                                                                |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                           | 512.404        | 512.403        | 431.686        | 398.485                |
| 21                                                                                | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                                                | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                                                |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                                                |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 512.404        | 512.403        | 431.686        | 398.485                |
| 25                                                                                | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                                                | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                                                |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                                                |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 512.404        | 512.403        | 431.686        | 398.485                |
|                                                                                   |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                                |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                                |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 13.816         | 10.856                 |
| 31                                                                                |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 13.816         | 10.856                 |
| 32                                                                                |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 512.404        | 512.403        | 445.502        | 409.341                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 15 |
|---------------------|

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS - öffentliche Gewässer 4.653.215 € |
|----------------------------------------------------------------------------|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                                          |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                                 | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                                   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        | 390.000                  | 390.000                  |
| 21                                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                                   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        | 390.000                  | 390.000                  |
|                                                                                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                                  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                                   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -60.000        |                                 | -60.000        | -47.958                | -240.000                 | -180.000                 |
| 25                                                                                   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -3.999                 | -520.000                 | -520.000                 |
| 26                                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                                   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Summe                                                                             | -60.000        |                                 | -60.000        | -51.957                | -760.000                 | -700.000                 |
|                                                                                      | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -60.000        |                                 | -60.000        | -51.957                | -370.000                 | -310.000                 |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Hanau

| Pos. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        | 390.000                  | 390.000                  |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        | 390.000                  | 390.000                  |
|      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -15.000        |                                 | -60.000        | -47.958                | -240.000                 | -180.000                 |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -3.999                 | -520.000                 | -520.000                 |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | -15.000        |                                 | -60.000        | -51.957                | -760.000                 | -700.000                 |
|      | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -15.000        |                                 | -60.000        | -51.957                | -370.000                 | -310.000                 |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 023010-049                                         |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| Hochwasserschutzmaßnahmen                          | -60.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden | -60.000        |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5521018001                                         |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| Hochwasserschutzmaßnahmen                          |                | -60.000        |                                   | -15.000        | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden |                | -60.000        |                                   | -15.000        | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| Gesamtsumme                                        | -60.000        | -60.000        |                                   | -15.000        | -15.000            | -15.000            | -15.000            |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|-------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13    | Natur- und Landschaftspflege    |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5531  | Friedhofs- und Bestattungswesen |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                 |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b> Frau Natalie Rudi<br>In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                 |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                 |      | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Durchführung von Bestattungen;<br>Bereitstellung von verschiedenen Grabstätten; Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten;<br>Ausgrabungen; Kriegsgräber; Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst.<br>Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 5531000 Friedhöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> FBG, Satzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahmen:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue<br>Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                 |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">43,31</td> <td style="text-align: center;">43,31</td> <td style="text-align: center;">0,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">8,30</td> <td style="text-align: center;">8,30</td> <td style="text-align: center;">3,66</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                                 |      |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 43,31 | 43,31 | 0,01 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 8,30 | 8,30 | 3,66 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan  | Plan Folgejahr                  |      |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43,31 | 43,31                           | 0,01 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,30  | 8,30                            | 3,66 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                       |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                              | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                   |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -605.100       | -605.100       | -652.367       | -703.514               |
| 03                                                                | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                                | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | -41            | 0                      |
|                                                                   |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                                |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -605.100       | -605.100       | -652.408       | -703.514               |
|                                                                   |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                                | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                                | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14                                                                | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 430            | 393            | 893            | 780                    |
| 15                                                                | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 1.396.825      | 1.396.825      | 1.569.854      | 1.628.409              |
| 16                                                                | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                                | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                                |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 1.397.255      | 1.397.218      | 1.570.747      | 1.629.189              |
| 20                                                                |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 792.155        | 792.118        | 918.339        | 925.675                |
| 21                                                                | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                                | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                                |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                                |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 792.155        | 792.118        | 918.339        | 925.675                |
| 25                                                                | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                                | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                                |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                                |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 792.155        | 792.118        | 918.339        | 925.675                |
|                                                                   |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 52.820         | 38.558                 |
| 31                                                                |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 52.820         | 38.558                 |
| 32                                                                |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 792.155        | 792.118        | 971.159        | 964.233                |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### Ergebnisposition 02

Passive Rechnungsabgrenzung Friedhöfe -605.000 €

#### Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS - Friedhofs- und Bestattungswesen 1.396.825 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                                                   |                |                             |                |                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                          |                                                                                   |                |                             |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                 | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                             |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 4.000          |                             | 4.000          | 5.000                  | 43.000                   | 27.000                   |
| 21                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                             |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                             |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                             |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                             |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                             |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | für Investitionen                                                                 |                |                             |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | Summe                                                                             | 4.000          |                             | 4.000          | 5.000                  | 43.000                   | 27.000                   |
|                                                                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                             |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                             |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -95.000        | -90.000                     | -5.000         |                        | -225.000                 | -115.000                 |
|                                                                      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -90.000                     |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                             |                | -9.233                 |                          |                          |
| 26                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                             |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                             |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                             |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                             |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | für Investitionen                                                                 |                |                             |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | Summe                                                                             | -95.000        | -90.000                     | -5.000         | -9.233                 | -225.000                 | -115.000                 |
|                                                                      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -90.000                     |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -91.000        | -90.000                     | -1.000         | -4.233                 | -182.000                 | -88.000                  |
|                                                                      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                    |                | -90.000                     |                |                        |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                          |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                 | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 4.000          |                                 | 4.000          | 5.000                  | 43.000                   | 27.000                   |
| 21                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | Summe                                                                             | 4.000          |                                 | 4.000          | 5.000                  | 43.000                   | 27.000                   |
|                                                                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -95.000        | -90.000                         | -5.000         |                        | -225.000                 | -115.000                 |
| 25                                                                   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -9.233                 |                          |                          |
| 26                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                      | Summe                                                                             | -95.000        | -90.000                         | -5.000         | -9.233                 | -225.000                 | -115.000                 |
|                                                                      | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -91.000        | -90.000                         | -1.000         | -4.233                 | -182.000                 | -88.000                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof                   | -1.000         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               | 4.000          |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            | -5.000         |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5531518001 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof |                | -90.000        | -90.000                           | -90.000        |                    |                    |                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                | -90.000        | -90.000                           | -90.000        |                    |                    |                    |
| <i>Erläuterungen:</i>                                      |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 90.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019                   |                |                |                                   |                |                    |                    |                    |
| 5531518002 Herrichten Deutscher Friedhof                   |                | -1.000         |                                   | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               |                | 4.000          |                                   | 4.000          | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                | -5.000         |                                   | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| Gesamtsumme                                                | -1.000         | -91.000        | -90.000                           | -91.000        | -1.000             | -1.000             | -1.000             |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>5541 Naturschutz- und Landschaftspflege</b><br>Stadt Hanau                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktbereich 13<br>Produktgruppe 554<br>Produkt 5541                                                                          | Natur- und Landschaftspflege<br>Naturschutz- und Landschaftspflege<br>Naturschutz- und Landschaftspflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt                                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Bieberle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zuständige/r Herr Dieter Zuth                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Budgetbeschreibung</b>                                                                                                       | 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. |
| <b>zugeh. Kostenträger</b>                                                                                                      | 5541002 Pflege und Entwicklung<br>5541003 Verwaltungsverfahren<br>5541100 Förderung von Naturschutz und Landschaftspflege (Zuständigkeit FB2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                         | Magistrat; Ausschüsse; Beiräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                          | EU-Richtlinien (z.B. FFH, Vogelschutz); Bundesnaturschutz-G.; Bundesartenschutzübereinkommen; Hess. Naturschutz-G.; Schutzgebietsverordnungen; Kompensationsverordnung;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b>                                                                                                      | Ziel:<br>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.<br>Maßnahme 1:<br>Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ziele in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Planfeststellung, Raumordnung, Baugenehmigung und wasserrechtliche Verfahren).<br>Maßnahme 2:                                                                                     |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Stadt Hanau

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| Produktbereich | 13   | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe  | 554  | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| Produkt        | 5541 | Naturschutz- und Landschaftspflege |

Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Entwicklungsflächen.

Maßnahme 3:

Genehmigungsverfahren nach der Baumschutzsatzung.

Ziel:

Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HIS)

Maßnahme:

Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue

Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung

| Kennzahlen                                                                                                                                                                                  | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Abgabe von Fachstellungnahmen in allen relevanten Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens / Einhaltung der vorgegebenen Fristen von 1 Monat                                        | Ja        | Ja        |
| Betreuung und naturschutzfachliche Pflege/Entwicklung von ca. 39 ha "Biotopflächen" / mindestens der Erhalt der biologischen Struktur (Bestätigung durch Fachprüfung zur Baumschutzsatzung) | Ja        | Ja        |
| Die Abgabe des Bescheides erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen (Fallzahlen in %)                                                                              | 80        | 80        |

| Kennzahlen                       | Plan  | Plan Folgejahr |       |  |  |  |
|----------------------------------|-------|----------------|-------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 32,36 | 32,48          | 13,96 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 2,72  | 2,71           | 0,52  |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                          |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                                 | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                      |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | -58.720        | -58.720        | -2.000         | -58.720                |
| 02                                                                   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -39.098        | -39.098        | -15.000        | -39.098                |
| 03                                                                   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | -7.616         | -7.616         | -6.000         | -7.616                 |
| 04                                                                   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                                   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                                   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                                   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -18.765        | -18.765        | -18.824        | -18.766                |
|                                                                      |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | -100           | 0                      |
| 10                                                                   |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -124.200       | -124.200       | -41.924        | -124.201               |
|                                                                      |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 253.311        | 253.311        | 254.263        | 274.217                |
| 12                                                                   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 19.332         | 19.332         | 17.419         | 19.332                 |
| 13                                                                   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 75.199         | 75.199         | 102.130        | 76.236                 |
| 14                                                                   | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 35.720         | 34.231         | 32.759         | 34.933                 |
| 15                                                                   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16                                                                   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                                   | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 280            | 280            | 300            | 280                    |
| 19                                                                   |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 383.842        | 382.352        | 406.871        | 404.998                |
| 20                                                                   |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 259.642        | 258.152        | 364.947        | 280.797                |
| 21                                                                   | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                                   | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                                   |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                                   |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 259.642        | 258.152        | 364.947        | 280.797                |
| 25                                                                   | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                                   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                                   |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                                   |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 259.642        | 258.152        | 364.947        | 280.797                |
|                                                                      |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 200.512        | 195.163        | 5.300          | 1.688                  |
| 31                                                                   |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 200.512        | 195.163        | 5.300          | 1.688                  |
| 32                                                                   |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 460.154        | 453.315        | 370.247        | 282.485                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

#### Ergebnisposition 01

Erwerb von Ökopunkten -58.720 €

#### Ergebnisposition 02

Baumfällanträge und LSG (Landschaftsschutzgebiet) Genehmigungen -22.387

illegale Baumfällungen, Abfallentsorgung, etc. -16.590 €

#### Ergebnisposition 13

Arbeitsleistung Behinderten-Werk Main Kinzig e.V. 15.408 €

IT-Servicekosten 21.000 €



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                             |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                    | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -30.000        |                                 |                |                        | -150.000                 | -30.000                  |
| 25                                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -887                   |                          |                          |
| 26                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -2.000         |                                 | -1.400         | -21.728                | -41.800                  | -33.800                  |
| 27                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Summe                                                                             | -32.000        |                                 | -1.400         | -22.615                | -191.800                 | -63.800                  |
|                                                                         | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -32.000        |                                 | -1.400         | -22.615                | -191.800                 | -63.800                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                             |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                    | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -30.000        |                                 |                |                        | -150.000                 | -30.000                  |
| 25                                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -887                   |                          |                          |
| 26                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -2.000         |                                 | -1.400         | -21.728                | -41.800                  | -33.800                  |
| 27                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Summe                                                                             | -32.000        |                                 | -1.400         | -22.615                | -191.800                 | -63.800                  |
|                                                                         | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -32.000        |                                 | -1.400         | -22.615                | -191.800                 | -63.800                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5541016001 Vermögenserwerb<br>Naturschutz- und<br>Landschaftspflege | -1.400         | -2.000         |                                   | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   | -1.400         | -2.000         |                                   | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 5541018001 Grundhafte<br>Erneuerung von Wald- und<br>Forstwegen     |                | -30.000        |                                   | -30.000        | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                  |                | -30.000        |                                   | -30.000        | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| Gesamtsumme                                                         | -1.400         | -32.000        |                                   | -32.000        | -32.000            | -32.000            | -32.000            |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                              |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>5551 Land- und Forstwirtschaft</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                              |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13    | Natur- und Landschaftspflege |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 555   | Land- und Forstwirtschaft    |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5551  | Land- und Forstwirtschaft    |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                              |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                              |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b> Frau Natalie Rudi<br>In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                              |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                              |       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                              |       | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst. Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                              |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 5551000 Vermarktung von Holz und Forst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                              |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                              |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> Forstgesetz, Naturschutzgesetz, Forsteinrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                              |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b> Ziel<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahme:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                              |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 11%;">Plan</td> <td style="width: 11%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 11%;"></td> <td style="width: 11%;"></td> <td style="width: 11%;"></td> <td style="width: 11%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">87,07</td> <td style="text-align: center;">87,07</td> <td style="text-align: center;">69,21</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,32</td> <td style="text-align: center;">0,32</td> <td style="text-align: center;">0,19</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                              |       |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 87,07 | 87,07 | 69,21 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 0,32 | 0,32 | 0,19 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan  | Plan Folgejahr               |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87,07 | 87,07                        | 69,21 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,32  | 0,32                         | 0,19  |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                 |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                        | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                             |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                          | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | -206.930       | -206.930       | -241.775       | -228.275               |
| 02                                                          | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                          | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                          | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                          | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                          | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                          | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                          | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                             |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                          | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                          |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -206.930       | -206.930       | -241.775       | -228.275               |
|                                                             |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                          | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                          | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                          | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | -12.555                |
| 14                                                          | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 15                                                          | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 237.672        | 237.672        | 213.264        | 213.269                |
| 16                                                          | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                          | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                          | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                          |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 237.672        | 237.672        | 213.264        | 200.714                |
| 20                                                          |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 30.742         | 30.742         | -28.511        | -27.561                |
| 21                                                          | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                          | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                          |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                          |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.742         | 30.742         | -28.511        | -27.561                |
| 25                                                          | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                          | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                          |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                          |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 30.742         | 30.742         | -28.511        | -27.561                |
|                                                             |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                          |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                          |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 4.407          | 6.346                  |
| 31                                                          |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 4.407          | 6.346                  |
| 32                                                          |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 30.742         | 30.742         | -24.104        | -21.215                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

#### Ergebnisposition 01

Holzverkäufe (Hessenforst) -206.930 €

#### Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS 237.672 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                    |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                           | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                             | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                             | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                             | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                             | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                            | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                             | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                             | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                             | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                             | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                             | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                    |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                           | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                             | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                             | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                             | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                             | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                            | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                             | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                             | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                             | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                             | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                             | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |

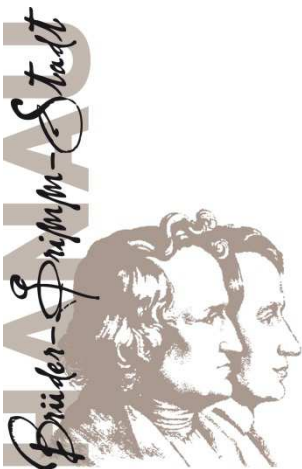


# STADT HANAU

## Produktbereich 14: Umweltschutz

### 561 Umweltschutzmaßnahmen

- 5611      Umweltschutz
- 5612      Umweltpädagogik und Klimaschutz





# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                         |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                     |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -59.403        | -59.403        | -36.200        | -64.902                |
| 03                                                  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | -100           | -100           | -100           | -100                   |
| 04                                                  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | -47.900        | -23.150        | -21.105        | -24.377                |
| 08                                                  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -89            | 0              | -479           | -90                    |
|                                                     |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | -4.300         | -4.300         | -4.600         | -4.655                 |
| 10                                                  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -111.792       | -86.953        | -62.484        | -94.124                |
|                                                     |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 375.142        | 375.492        | 415.875        | 399.717                |
| 12                                                  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 27.177         | 27.177         | 21.476         | 27.177                 |
| 13                                                  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 444.911        | 412.637        | 487.761        | 361.591                |
| 14                                                  | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 7.875          | 6.163          | 4.044          | 10.900                 |
| 15                                                  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16                                                  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                  | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 8.980          | 8.980          | 0              | 0                      |
| 18                                                  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                  |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 864.085        | 830.449        | 929.156        | 799.386                |
| 20                                                  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 752.293        | 743.496        | 866.672        | 705.262                |
| 21                                                  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                  |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                  |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 752.293        | 743.496        | 866.672        | 705.262                |
| 25                                                  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | -71                    |
| 26                                                  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                  |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | -71                    |
| 28                                                  |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 752.293        | 743.496        | 866.672        | 705.191                |
|                                                     |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | -200           | -200           | -210           | -901                   |
| 30                                                  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 375.551        | 366.490        | 14.600         | 4.077                  |
| 31                                                  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 375.351        | 366.290        | 14.390         | 3.176                  |
| 32                                                  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 1.127.644      | 1.109.786      | 881.062        | 708.367                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 14 Umweltschutz |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                            |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                   | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                     | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                     | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                    | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                     | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                     | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -179                   |                          |                          |
| 26                                                     | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -12.200        |                                 | -9.400         | -14.917                | -116.800                 | -68.000                  |
| 27                                                     | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                     | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | Summe                                                                             | -12.200        |                                 | -9.400         | -15.096                | -116.800                 | -68.000                  |
|                                                        | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -12.200        |                                 | -9.400         | -15.096                | -116.800                 | -68.000                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                            |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                   | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                     | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                     | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                    | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                     | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                     | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -179                   |                          |                          |
| 26                                                     | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -12.200        |                                 | -9.400         | -14.917                | -116.800                 | -68.000                  |
| 27                                                     | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                     | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                        | Summe                                                                             | -12.200        |                                 | -9.400         | -15.096                | -116.800                 | -68.000                  |
|                                                        | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -12.200        |                                 | -9.400         | -15.096                | -116.800                 | -68.000                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 14 Umweltschutz - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5611016001 Vermögenserwerb<br>Umweltschutz        | -4.400         | -2.200         |                                   | -2.200         | -2.200             | -2.200             | -2.200             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.400         | -2.200         |                                   | -2.200         | -2.200             | -2.200             | -2.200             |
| 5612016001 Vermögenserwerb<br>Umweltpädagogik     | -5.000         | -10.000        |                                   | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000         | -10.000        |                                   | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| Gesamtsumme                                       | -9.400         | -12.200        |                                   | -12.200        | -12.200            | -12.200            | -12.200            |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>5611 Umweltschutz</b><br>Stadt Hanau                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Produktbereich 14<br>Produktgruppe 561<br>Produkt 5611                                                                          | Umweltschutz<br>Umweltschutzmaßnahmen<br>Umweltschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Bieberle |
| Zuständige/r Herr Dieter Zuth                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | freiwillig <input type="checkbox"/>                  |
| <b>Budgetbeschreibung</b>                                                                                                       | 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<br>5611002 Umweltvorsorge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                         | Magistrat;<br>Ausschüsse;<br>Beiräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                          | Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Abfall- und Altlastengesetz, Umweltinformationsgesetz,<br>Bundesimmissionsschutzgesetz, BauGB, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b>                                                                                                      | Ziel:<br>Bewertung von Boden-, Bodenluft und Grundwasserverunreinigungen. Altlastenverdächtige Flächen und Altlasten (Verdachtsflächen) sind erfasst. Beseitigung von Gefahren und zukünftigen Risiken.<br>Maßnahmen:<br>- Ausbau und Pflege der Daten, Datenbank und GIS - Infrastruktur.<br>- Soweit Planungen altlastenverdächtige Flächen berühren, erfolgen Informationen an Genehmigungs-/Verfahrensbehörden und Planungsträger und es werden die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt 5611 Umweltschutz

Stadt Hanau

|                |      |                       |
|----------------|------|-----------------------|
| Produktbereich | 14   | Umweltschutz          |
| Produktgruppe  | 561  | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt        | 5611 | Umweltschutz          |

definiert.

- Beantwortung von Fragen nach dem Umweltinformationsgesetz.

Ziel:

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffe in der Luft, Lärm, Gerüche und Erschütterungen, inkl. Maßnahmen zur Umgebungslärmrichtlinie.

Maßnahme:

Berücksichtigung der Fragestellungen im Rahmen der Beteiligung in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Planfeststellung und Baugenehmigungsverfahren).

| Kennzahlen                                                                                                             | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Nacherfassung aller Geschäftsfälle (in %)                                                                              | 100       | 100       |
| Die Abgabe der Stellungnahmen zu sonstigen Genehmigungsverfahren erfolgt innerhalb von 3 Wochen nach Prüffähigkeit der | 75        | 75        |
| Unterlagen (in %)                                                                                                      | 80        | 80        |
| Auskünfte aus dem Verdachtsflächenkataster werden innerhalb von drei Wochen erteilt (Fälle in %)                       | 100       | 100       |
| Die Abgabe der Fachstellungnahmen erfolgt innerhalb der vorgegebenen Frist (in %)                                      | 100       | 100       |

| Kennzahlen                       | Plan | Plan Folgejahr |      |  |  |  |
|----------------------------------|------|----------------|------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 3,18 | 3,21           | 2,38 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 1,25 | 1,23           | 0,21 |  |  |  |

# Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutz |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                    |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                           | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -3.903         | -3.903         | -2.500         | -3.903                 |
| 03                                             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | -100           | 0                      |
| 04                                             | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                             | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                             | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | -100           | 0                      |
| 08                                             | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | -182           | 0                      |
|                                                |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                             |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -3.903         | -3.903         | -2.882         | -3.903                 |
|                                                |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                             | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 75.198         | 75.198         | 141.590        | 81.090                 |
| 12                                             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 5.799          | 5.799          | 9.861          | 5.799                  |
| 13                                             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 39.822         | 39.822         | 73.987         | 40.974                 |
| 14                                             | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 1.988          | 651            | 1.597          | 4.833                  |
| 15                                             | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16                                             | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                             | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                             | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                             |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 122.807        | 121.470        | 227.035        | 132.697                |
| 20                                             |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                           | 118.904        | 117.567        | 224.153        | 128.794                |
| 21                                             | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                             | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                             |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                             |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 118.904        | 117.567        | 224.153        | 128.794                |
| 25                                             | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                             | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                             |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                             |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 118.904        | 117.567        | 224.153        | 128.794                |
|                                                |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                             |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                             |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 1.930          | 1.930          | 6.300          | 92                     |
| 31                                             |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.930          | 1.930          | 6.300          | 92                     |
| 32                                             |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 120.834        | 119.497        | 230.453        | 128.886                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutz |
|----------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Ergebnisposition 13 |
|---------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| IT - Servicekosten 18.063 € |
|-----------------------------|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5611 Umweltschutz |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                       |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                              | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -2.200         |                                 | -4.400         | -1.999                 | -15.800                  | -7.000                   |
| 27                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Summe                                                                             | -2.200         |                                 | -4.400         | -1.999                 | -15.800                  | -7.000                   |
|                                                   | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -2.200         |                                 | -4.400         | -1.999                 | -15.800                  | -7.000                   |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5611 Umweltschutz |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                       |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                              | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -2.200         |                                 | -4.400         | -1.999                 | -15.800                  | -7.000                   |
| 27                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                   | Summe                                                                             | -2.200         |                                 | -4.400         | -1.999                 | -15.800                  | -7.000                   |
|                                                   | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -2.200         |                                 | -4.400         | -1.999                 | -15.800                  | -7.000                   |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5611 Umweltschutz - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5611016001 Vermögenserwerb<br>Umweltschutz        | -4.400         | -2.200         |                                   | -2.200         | -2.200             | -2.200             | -2.200             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.400         | -2.200         |                                   | -2.200         | -2.200             | -2.200             | -2.200             |
| Gesamtsumme                                       | -4.400         | -2.200         |                                   | -2.200         | -2.200             | -2.200             | -2.200             |





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| Produktbereich 14<br>Produktgruppe 561<br>Produkt 5612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Umweltschutz<br>Umweltschutzmaßnahmen<br>Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung                                                                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Umweltzentrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Gabriele Schaar-von Römer                                                                                                                |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                |
| <b>Budgetbeschreibung</b> 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.<br><br>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. |                                                                                                                                                                               |
| <b>zugeh. Kostenträger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5612100 Umweltbildung<br>5612101 Nachhaltiges Netzwerk<br>5612102 Fairer Handel<br>5612103 Durchführung von Messen<br>5612104 Naturkundliche Führungen<br>5612105 Klimaschutz |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss;<br>Struktur- und Umweltausschuss;                                                                   |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Für den Klimaschutz bis 2018:<br>Vertrag: Zuwendung aus dem Sondervermögen "Energie- und Klimafonds", Einzelplan 60, Kapitel 6092, Titel 68605                                |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ziel:<br><br>Bewusstsein für die Bedeutung der Biologischen Vielfalt in Hanau fördern                                                                                         |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Hanau

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 14   | Umweltschutz                                    |
| Produktgruppe  | 561  | Umweltschutzmaßnahmen                           |
| Produkt        | 5612 | Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung |

Maßnahme:

Durchführung des Projektes "Kinder pflanzen Pizza" mit einem Reflexionstermin in 2019

Ziel:

Die Dringlichkeit von Klimaschutz und Klimaanpassung in die Bevölkerung bringen

Maßnahme:

Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligung durchführen

Ziel:

Förderung der nachhaltigen Freizeitgestaltung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts

Maßnahme:

Konzepterstellung und Durchführung nachhaltiger Erlebnistouren im Grünen Ring im Rahmen des nachhaltigen Tourismus, Zusammenarbeit mit dem Bereich Tourismus

| Kennzahlen                                                | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Anzahl der Teilnehmenden Kitas mit zzgl. Reflexionstermin | 10        | 10        |
| Durchführung von Veranstaltungen                          | 10        | 4         |
| Durchführung von Führungen und Veranstaltungen            | 3         | 5         |

| Kennzahlen                       | Plan  | Plan Folgejahr |       |  |  |  |
|----------------------------------|-------|----------------|-------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 14,55 | 11,71          | 15,70 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 6,64  | 6,56           | 0,71  |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                                       |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                                              | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                                   |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                                                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -55.500        | -55.500        | -33.700        | -60.999                |
| 03                                                                                | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | -100           | -100           | 0              | -100                   |
| 04                                                                                | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                                | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                                                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                                                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | -47.900        | -23.150        | -21.005        | -24.377                |
| 08                                                                                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -89            | 0              | -297           | -90                    |
|                                                                                   |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | -4.300         | -4.300         | -4.600         | -4.655                 |
| 10                                                                                |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -107.889       | -83.050        | -59.602        | -90.221                |
|                                                                                   |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                                | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 299.944        | 300.294        | 274.285        | 318.627                |
| 12                                                                                | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 21.378         | 21.378         | 11.615         | 21.378                 |
| 13                                                                                | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 405.089        | 372.815        | 413.774        | 320.616                |
| 14                                                                                | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 5.887          | 5.512          | 2.447          | 6.067                  |
| 15                                                                                | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16                                                                                | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                                                | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 8.980          | 8.980          | 0              | 0                      |
| 18                                                                                | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                                                |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 741.278        | 708.979        | 702.121        | 666.689                |
| 20                                                                                |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 633.389        | 625.929        | 642.519        | 576.468                |
| 21                                                                                | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                                                | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                                                |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                                                |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 633.389        | 625.929        | 642.519        | 576.468                |
| 25                                                                                | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | -71                    |
| 26                                                                                | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                                                |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | -71                    |
| 28                                                                                |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 633.389        | 625.929        | 642.519        | 576.397                |
|                                                                                   |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                                |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | -200           | -200           | -210           | -901                   |
| 30                                                                                |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 373.621        | 364.560        | 8.300          | 3.985                  |
| 31                                                                                |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 373.421        | 364.360        | 8.090          | 3.084                  |
| 32                                                                                |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 1.006.810      | 990.289        | 650.609        | 579.481                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

#### Ergebnisposition 02

Einnahmen Kurse- und Kindergeburtstage -42.200 €

Einnahmen Fortbildungen und Aufträge -10.300 €

#### Ergebnisposition 07

Förderung Katharina Platzhofstiftung und Nachhaltigkeitsprinzip -10.700 € (2018)

Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen / zweckgebundene Spenden -29.600 € (2018)

#### Ergebnisposition 13

Mieten an Eigenbetrieb IBM 83.808 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 28.116 € (2018)/ 28.632 € (2019)

IT-Servicekosten 30.514 €

Betreuung Pferde Campo Pond 15.768 €

Referentenhonorar 63.500 €

Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 30.000 € (2018)

Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz 14.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                                          |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                                 | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                                   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                                   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                                  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                                   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                                   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -179                   |                          |                          |
| 26                                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -10.000        |                                 | -5.000         | -12.918                | -101.000                 | -61.000                  |
| 27                                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                                   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Summe                                                                             | -10.000        |                                 | -5.000         | -13.097                | -101.000                 | -61.000                  |
|                                                                                      | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -10.000        |                                 | -5.000         | -13.097                | -101.000                 | -61.000                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                                          |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                                 | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                                   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                                   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                                  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                                   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                                   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -179                   |                          |                          |
| 26                                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -10.000        |                                 | -5.000         | -12.918                | -101.000                 | -61.000                  |
| 27                                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                                   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                      | Summe                                                                             | -10.000        |                                 | -5.000         | -13.097                | -101.000                 | -61.000                  |
|                                                                                      | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -10.000        |                                 | -5.000         | -13.097                | -101.000                 | -61.000                  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5612016001 Vermögenserwerb<br>Umweltpädagogik     | -5.000         | -10.000        |                                   | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000         | -10.000        |                                   | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| Gesamtsumme                                       | -5.000         | -10.000        |                                   | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |





# STADT HANAU

## Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

### 571 Wirtschaftsförderung

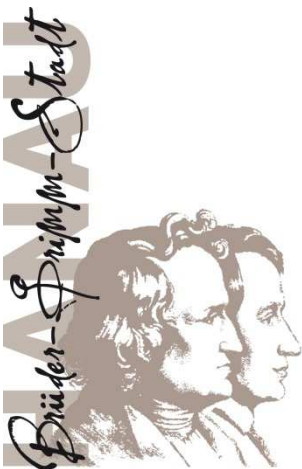
- 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

### 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- 5731 Märkte und Feste
- 5732 Mehrzweckhäuser und –hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen
- 5733 sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

### 575 Tourismus

- 5751 Förderung von Tourismus





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                     |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                            | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                 |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                              | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | -1.334.742     | -1.334.742     | -1.018.500     | -1.334.689             |
| 02                                                              | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | -346                   |
| 03                                                              | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | -8.526                 |
| 04                                                              | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                              | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                              | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                              | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                              | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | -8.261         | -1.087                 |
|                                                                 |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | -108.397       | -108.397       | -83.000        | -137.404               |
| 10                                                              |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -1.443.140     | -1.443.140     | -1.109.761     | -1.482.051             |
|                                                                 |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                              | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 630.009        | 630.009        | 644.693        | 672.120                |
| 12                                                              | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 42.197         | 42.197         | 39.998         | 42.197                 |
| 13                                                              | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 4.848.774      | 4.857.870      | 5.017.614      | 4.983.709              |
| 14                                                              | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 624.888        | 550.760        | 668.839        | 688.766                |
| 15                                                              | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 1.406.645      | 1.406.645      | 1.332.600      | 1.386.275              |
| 16                                                              | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                              | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                              | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 381.738        | 381.738        | 47.150         | 681.315                |
| 19                                                              |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 7.934.251      | 7.869.219      | 7.750.894      | 8.454.382              |
| 20                                                              |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 6.491.111      | 6.426.079      | 6.641.133      | 6.972.331              |
| 21                                                              | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | -2.000.042     | -2.000.042     | -3.400.000     | -4.003.534             |
| 22                                                              | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 8.480                  |
| 23                                                              |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | -2.000.042     | -2.000.042     | -3.400.000     | -3.995.054             |
| 24                                                              |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.491.069      | 4.426.037      | 3.241.133      | 2.977.277              |
| 25                                                              | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | -20.000        | -17.907                |
| 26                                                              | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 3.428.375              |
| 27                                                              |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | -20.000        | 3.410.468              |
| 28                                                              |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 4.491.069      | 4.426.037      | 3.221.133      | 6.387.745              |
|                                                                 |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                              |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | -91.450        | -91.450        | -95.500        | -91.528                |
| 30                                                              |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 668.449        | 645.012        | 217.489        | 170.585                |
| 31                                                              |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 576.999        | 553.562        | 121.989        | 79.057                 |
| 32                                                              |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 5.068.069      | 4.979.599      | 3.343.122      | 6.466.802              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                        |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                               | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                | 1.193                  |                          |                          |
| 21                                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | Summe                                                                             |                |                                 |                | 1.193                  |                          |                          |
|                                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -39                    |                          |                          |
| 26                                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -200.000       |                                 | -200.000       | -102.278               | -1.800.000               | -1.000.000               |
| 27                                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | Summe                                                                             | -200.000       |                                 | -200.000       | -102.317               | -1.800.000               | -1.000.000               |
|                                                                    | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -200.000       |                                 | -200.000       | -101.124               | -1.800.000               | -1.000.000               |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                        |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                               | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                | 1.193                  |                          |                          |
| 21                                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | Summe                                                                             |                |                                 |                | 1.193                  |                          |                          |
|                                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -39                    |                          |                          |
| 26                                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -200.000       |                                 | -200.000       | -102.278               | -1.800.000               | -1.000.000               |
| 27                                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                    | Summe                                                                             | -200.000       |                                 | -200.000       | -102.317               | -1.800.000               | -1.000.000               |
|                                                                    | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -200.000       |                                 | -200.000       | -101.124               | -1.800.000               | -1.000.000               |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 15 Wirtschaft und Tourismus - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5732016001 CPH Ausstattung                        | -200.000       | -200.000       |                                   | -200.000       | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -200.000       | -200.000       |                                   | -200.000       | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| Gesamtsumme                                       | -200.000       | -200.000       |                                   | -200.000       | -200.000           | -200.000           | -200.000           |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>5711 Wirtschaftsförderung und Marketing</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| Produktbereich 15<br>Produktgruppe 571<br>Produkt 5711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wirtschaft und Tourismus<br>Wirtschaftsförderung<br>Wirtschaftsförderung und Marketing                                                          |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Hoppe<br>Matthias Wickert (Vertretung)                                                              |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Barbara Battenhausen (Standortmarketing)<br>Frau Natalie Rudi (Förderung von Wirtschaft und Marketing)<br>Herr Martin Hoppe (Internationale Beziehungen)<br>Frau Christine Schilling (Internationale Beziehungen in Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                    |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Das Produkt Wirtschaftsförderung und Marketing beinhaltet:<br>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.<br>Die Bereitstellung von Mitteln für die Förderung der Städtepartnerschaften und Internationalen Beziehungen Hanaus via Partnerschaftsvereine und Städtische Angebote.<br>Folgende Städtepartnerschaften unterhält die Stadt Hanau:<br>Dartford (Großbritannien); Doorn (Niederlande); Francheville (Frankreich mit Steinheim); Nilüfer (Türkei); Conflans-Sainte-Honorine (Frankreich mit Großauheim); Jaroslawl (Russland); Taizhou (China); Tottori (Japan) |                                                                                                                                                 |
| <b>zugeh. Kostenträger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5711000 Förderung von Wirtschaft und Marketing<br>5711100 Internationale Beziehungen<br>5711200 Standortmarketing<br>5711201 Brüder-Grimm-Stadt |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magistrat;<br>Haupt- und Finanzausschuss;<br>Struktur- und Umweltausschuss;<br>Ausschuss Kultur, Schule, Sport;<br>Stadtverordnetenversammlung; |
| <b>Rechtsgrundlage</b> BImSchG, GeWO, GastG, BetrVO, UrhG, GEMA, KSK, JuSchG, Ladenschlussgesetz, VwVG, KrWG, VOL, VOF, GG, BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Stadt Hanau

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571

Wirtschaftsförderung

Produkt

5711

Wirtschaftsförderung und Marketing

Ziele und Maßnahmen

Ziel:

Förderung der Städtepartnerschaften und Internationalen Beziehungen mittels interkulturellen Austausches von Bürgerinnen und Bürgern über Landesgrenzen hinweg. Friedenssicherung.

Maßnahme:

Unterstützung der Besucher in und von den Partnerstädten

Ziel:

Steigerung der Kundenfrequenz in der Innenstadt

|                                          |           |  |           |  |  |  |
|------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| Kennzahlen                               | Plan 2018 |  | Plan 2019 |  |  |  |
| Anzahl Besuche von/zu den Partnerstädten | 50        |  | 50        |  |  |  |

|                                  |       |                |      |  |  |  |
|----------------------------------|-------|----------------|------|--|--|--|
| Kennzahlen                       | Plan  | Plan Folgejahr |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 0,00  | 0,00           | 0,00 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 19,88 | 19,88          | 2,28 |  |  |  |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                          |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                                 | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                      |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                                   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                                   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | -3.767                 |
| 04                                                                   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                                   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                                   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                                   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | -1.087                 |
|                                                                      |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                                   |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | 0              | 0              | 0              | -4.853                 |
|                                                                      |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 190.443        | 190.443        | 232.160        | 205.533                |
| 12                                                                   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 14.366         | 14.366         | 16.020         | 14.366                 |
| 13                                                                   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 332.650        | 332.650        | 399.591        | 218.110                |
| 14                                                                   | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 1.689          | 1.580          | 1.649          | 15.253                 |
| 15                                                                   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 1.358.000      | 1.358.000      | 1.280.000      | 1.337.925              |
| 16                                                                   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                                   | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                                   |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 1.897.147      | 1.897.038      | 1.929.420      | 1.791.187              |
| 20                                                                   |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 1.897.147      | 1.897.038      | 1.929.420      | 1.786.333              |
| 21                                                                   | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                                   | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                                   |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                                   |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.897.147      | 1.897.038      | 1.929.420      | 1.786.333              |
| 25                                                                   | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 93                     |
| 26                                                                   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                                   |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 93                     |
| 28                                                                   |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.897.147      | 1.897.038      | 1.929.420      | 1.786.426              |
|                                                                      |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 394.363        | 377.879        | 38.940         | 28.527                 |
| 31                                                                   |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 394.363        | 377.879        | 38.940         | 28.527                 |
| 32                                                                   |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 2.291.510      | 2.274.917      | 1.968.360      | 1.814.953              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

#### Ergebnisposition 13

Hanau neu erleben Social Media Web Betreuung 54.978 €

Marketing 100.000 €

IT-Servicekosten 25.186 €

Reisekosten für Partnerschaftsinitiativen 20.000 €

u.a. Buswerbung 95.200 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss Marketing of the Region 40.000 €

Dienstleistungsentgelt Hanau Marketing GmbH und Wirtschaftsförderung 1.318.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                             |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                    | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                | 1.193                  |                          |                          |
| 21                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Summe                                                                             |                |                                 |                | 1.193                  |                          |                          |
|                                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -39                    |                          |                          |
| 26                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Summe                                                                             |                |                                 |                | -39                    |                          |                          |
|                                                                         | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                | 1.154                  |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                             |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                    | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                | 1.193                  |                          |                          |
| 21                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Summe                                                                             |                |                                 |                | 1.193                  |                          |                          |
|                                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                | -39                    |                          |                          |
| 26                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                         | Summe                                                                             |                |                                 |                | -39                    |                          |                          |
|                                                                         | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                | 1.154                  |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>5731 Märkte und Feste</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktbereich 15<br>Produktgruppe 573<br>Produkt 5731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wirtschaft und Tourismus<br>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br>Märkte und Feste                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Thorsten Wünschmann<br>Klaus Jäger (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zuständige/r</b><br>Herr Jörg Teffner (Durchführung von Märkten)<br>Herr Bernd Michel (Durchführung von Festen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Organisation und Durchführung des Hanauer Wochenmarktes, des Weihnachtsmarktes sowie des Flohmarktes im Fronhof.<br><br>Organisation des Bürgerfestes, ein Traditionsfest, das auf die Wiederaufbau-Leistung nach dem 2. Weltkrieg zurückgeht und überwiegend von Hanauer Vereinen gestaltet wird.<br><br>Organisation des Lamboyfestes, ein Traditionsfest, das an das Ende der Belagerung der Altstadt im 30jährigen Krieg erinnert.<br><br>Organisation des Weinfestes, das gemeinsam mit der IGHA veranstaltet wird und zusammen mit dem gleichzeitig stattfindenden Kunsthandwerkermarkt im Schlossgarten die Reihe der Sommerveranstaltungen aufwertet. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>zugeh. Kostenträger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5731100 Durchführung von Märkten<br><br>5731200 Durchführung von Festen                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Magistrat;<br>Stadtverordnetenversammlung;<br>Haupt- und Finanzausschuss;<br>Struktur- und Umweltausschuss;                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Satzung zur Regelung des Marktwesen, Richtlinien über die Durchführung des Hanauer Flohmarktes<br>BImSchG, GeWO, GastG, BetrVO, UrhG, GEMA, KSK, JuSchG, BNatSchG, HENatSchG, VwVG, HessNRSg, KrWG, VOL, VOF, GG, BGB.                                                                                                     |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maßnahmen:<br><br>- Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch die Erhebung des Eintrittsgeldes (Bürgerfest)<br>- Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch den Verkauf von Trinkbechern an das Publikum (Lamboyfest)<br>- Sukzessive Steigerung des Kostendeckungsgrades durch die Anpassung der Standgelder der teilnehmenden |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

#### 5731 Märkte und Feste

Stadt Hanau

|                |      |                                          |
|----------------|------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 15   | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5731 | Märkte und Feste                         |

#### Winzer und Gastronomen. (Weinfest)

##### Ziel:

Strategisches Ziel: Der Wochenmarkt leistet einen wesentlichen Beitrag zur Belebung der Innenstadt.

Er trägt dazu bei, die lokale Wirtschaft zu stärken und stabilisiert den regionalen Geldfluss.

Operatives Ziel: Erhöhung des Belegungsgrades.

##### Maßnahme:

Ausgewogenes und attraktives Händlerangebot. Gewinnung neuer Händler sowie Aktionen und begleitende Programme auf dem Markt und Werbemaßnahmen.

##### Ziel:

Ein möglichst qualitätsvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne der Tradition des Festes und im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets vermitteln.

| Kennzahlen                          | Plan 2018 |  | Plan 2019 |  |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| Belegungsgrad der Stände in Prozent | 75        |  | 75        |  |
| Anzahl Besucher Bürgerfest          | 58.000    |  | 58.000    |  |
| Anzahl Besucher Lambofest           | 30.000    |  | 30.000    |  |
| Anzahl Besucher Weinfest            | 12.000    |  | 12.000    |  |

| Kennzahlen                       | Plan  | Plan Folgejahr |       |  |  |  |
|----------------------------------|-------|----------------|-------|--|--|--|
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 47,38 | 47,39          | 30,33 |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner           | 5,67  | 5,67           | 0,68  |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Märkte und Feste |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                        |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                               | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                    |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | -379.242       | -379.242       | -341.500       | -379.242               |
| 02                                                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | -346                   |
| 03                                                 | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | -4.759                 |
| 04                                                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                 | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                 | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                 | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                    |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | -108.397       | -108.397       | -83.000        | -123.025               |
| 10                                                 |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -487.640       | -487.640       | -424.500       | -507.372               |
|                                                    |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 331.931        | 331.931        | 303.198        | 351.691                |
| 12                                                 | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 19.689         | 19.689         | 16.446         | 19.689                 |
| 13                                                 | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 638.834        | 638.834        | 553.000        | 591.264                |
| 14                                                 | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 556            | 341            | 490            | 1.057                  |
| 15                                                 | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 35.555         | 35.555         | 37.600         | 32.680                 |
| 16                                                 | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                 | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 2.565          | 2.565          | 1.400          | 2.565                  |
| 19                                                 |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 1.029.129      | 1.028.914      | 912.134        | 998.946                |
| 20                                                 |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 541.489        | 541.274        | 487.634        | 491.574                |
| 21                                                 | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                 | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                 |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                 |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 541.489        | 541.274        | 487.634        | 491.574                |
| 25                                                 | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | -20.000        | -18.000                |
| 26                                                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                 |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | -20.000        | -18.000                |
| 28                                                 |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 541.489        | 541.274        | 467.634        | 473.574                |
|                                                    |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                 |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                 |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 270.586        | 263.633        | 12.340         | 13.137                 |
| 31                                                 |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 270.586        | 263.633        | 12.340         | 13.137                 |
| 32                                                 |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 812.076        | 804.907        | 479.974        | 486.711                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Märkte und Feste

#### Ergebnisposition 01

Standgebühren Wochenmarkt -125.300 €

Standgebühren Weihnachtsmarkt -99.000 €

Standgebühren Bürgerfest, Lamboyfest, Weinfest -75.380 €

Eintrittsgelder Bürgerfest -75.000 €

Nebenerlöse Lamboyfest -18.137 €

Erträge aus Werbung und Sponsoring -80.750 €

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 25.872 €

Stromkosten Weihnachtsmarkt 20.000 €

Honorare für Künstler 56.450 €

Technik und Sicherheit 206.545 €

Fremdreinigung (Märkte) 26.997 €

u.a. Festzeltmiete Bürgerfest 103.413 €

Öffentlichkeitsarbeit Feste 26.679 €

Übrige Aufwendungen Bürgerfest 10.950 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschüsse Bürgerfest an Vereine 22.436 €



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5731 Märkte und Feste |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                           |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                  | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                    | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                    | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                    | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                    | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                    | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                | -1.435                 |                          |                          |
| 27                                                    | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                    | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Summe                                                                             |                |                                 |                | -1.435                 |                          |                          |
|                                                       | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                | -1.435                 |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5731 Märkte und Feste |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                           |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                  | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                    | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                    | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                    | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                    | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                    | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                | -1.435                 |                          |                          |
| 27                                                    | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                    | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                       | Summe                                                                             |                |                                 |                | -1.435                 |                          |                          |
|                                                       | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                | -1.435                 |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|------------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15    | Wirtschaft und Tourismus                                             |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                             |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5732  | Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                      |       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b><br>Frau Natalie Rudi (CPH)<br>Herr Helmold Förster (Vermietung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                      |       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                      |       | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                    |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Bereitstellung eines Betriebsführungsentgeltes zur Finanzierung von Investitionen und Bauunterhaltung des Congress Park Hanau.<br>Vermietung von Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen an Private, Vereine und Verbände, Parteien und sonstige Dritte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| 5732100 Vermietung von Tagungs- und Kongressräumlichkeiten<br>5732200 Bereitstellung von Bürgerhäusern und MZH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling<br>Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| VOB, Benutzungsordnung (Gebührentarife)<br>Entgeltordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahmen:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">20,88</td> <td style="text-align: center;">21,18</td> <td style="text-align: center;">21,68</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">37,17</td> <td style="text-align: center;">36,49</td> <td style="text-align: center;">4,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |       |                                                                      |       |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 20,88 | 21,18 | 21,68 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 37,17 | 36,49 | 4,96 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan  | Plan Folgejahr                                                       |       |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,88 | 21,18                                                                | 21,68 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,17 | 36,49                                                                | 4,96  |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |       |       |       |  |  |  |                        |       |       |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Stadt Hanau

| Pos. | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|      |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | -936.000       | -936.000       | -657.000       | -936.571               |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | -8.261         | 0                      |
|      |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | -14.379                |
| 10   |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -936.000       | -936.000       | -665.261       | -950.950               |
|      |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 3.801.312      | 3.810.336      | 3.960.124      | 4.102.416              |
| 14   | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 622.538        | 548.735        | 666.598        | 672.236                |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 59.163         | 59.163         | 45.750         | 45.739                 |
| 19   |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 4.483.013      | 4.418.234      | 4.672.472      | 4.820.391              |
| 20   |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                           | 3.547.013      | 3.482.234      | 4.007.211      | 3.869.441              |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | -3.492                 |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 8.480                  |
| 23   |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 4.988                  |
| 24   |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.547.013      | 3.482.234      | 4.007.211      | 3.874.429              |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27   |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28   |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 3.547.013      | 3.482.234      | 4.007.211      | 3.874.429              |
|      |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | -88.750        | -88.750        | -93.000        | -88.751                |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 164.010        | 126.047                |
| 31   |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | -88.750        | -88.750        | 71.010         | 37.297                 |
| 32   |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 3.458.263      | 3.393.484      | 4.078.220      | 3.911.726              |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

#### Ergebnisposition 01

steuerpflichtige Umsatzerlöse Congress Park Hanau -936.000 €

#### Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 904.332 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 463.980 € (2018)/ 473.004 € (2019)

Betriebsführungsentgelt Congress Park Hanau 1.893.000 €

Wartung und Instandhaltung Congress Park Hanau 420.000 €

UST Wertentnahmen Congress Park Hanau 120.000 €

#### Ergebnisposition 18

Grundsteuer Congress Park Hanau 59.163 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Stadt Hanau

| Pos. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -200.000       |                                 | -200.000       | -100.844               | -1.800.000               | -1.000.000               |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | -200.000       |                                 | -200.000       | -100.844               | -1.800.000               | -1.000.000               |
|      | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                              | -200.000       |                                 | -200.000       | -100.844               | -1.800.000               | -1.000.000               |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Stadt Hanau

| Pos. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -200.000       |                                 | -200.000       | -100.844               | -1.800.000               | -1.000.000               |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | -200.000       |                                 | -200.000       | -100.844               | -1.800.000               | -1.000.000               |
|      | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                              | -200.000       |                                 | -200.000       | -100.844               | -1.800.000               | -1.000.000               |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Investitionen

#### 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen - EUR -

Stadt Hanau

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5732016001 CPH Ausstattung                        | -200.000       | -200.000       |                                   | -200.000       | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -200.000       | -200.000       |                                   | -200.000       | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| Gesamtsumme                                       | -200.000       | -200.000       |                                   | -200.000       | -200.000           | -200.000           | -200.000           |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                              |      |                                                                                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|--------|--------|------|--|--|--|------------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15     | Wirtschaft und Tourismus                     |      |                                                                                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen     |      |                                                                                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5733   | Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen |      |                                                                                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                              |      |                                                                                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                              |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung)         |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                              |      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                              |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                              |      | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                            |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                              |      | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Abwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen der allgemeinen Finanzwirtschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                                                                                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 5733100 Allg. Unternehmen und Eigenbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                                                                                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                              |      |                                                                                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| Ziel:<br>Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben<br>Maßnahmen:<br>Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                              |      |                                                                                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: right;">624,99</td> <td style="text-align: right;">624,99</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: right;">-17,61</td> <td style="text-align: right;">-17,61</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |        |                                              |      |                                                                                           |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 624,99 | 624,99 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | -17,61 | -17,61 | 0,00 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan   | Plan Folgejahr                               |      |                                                                                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 624,99 | 624,99                                       | 0,00 |                                                                                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -17,61 | -17,61                                       | 0,00 |                                                                                           |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |      |  |  |  |                        |        |        |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                                    |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                                           | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                                |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                                             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                                             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                                             | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                             | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                                             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                                             | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                                             | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                                                |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                                             |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                                                |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                             | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                                             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                                             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14                                                                             | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 15                                                                             | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16                                                                             | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                                             | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                             | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 320.010        | 320.010        | 0              | 633.011                |
| 19                                                                             |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 320.010        | 320.010        | 0              | 633.011                |
| 20                                                                             |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                           | 320.010        | 320.010        | 0              | 633.011                |
| 21                                                                             | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | -2.000.042     | -2.000.042     | -3.400.000     | -4.000.042             |
| 22                                                                             | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                                             |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | -2.000.042     | -2.000.042     | -3.400.000     | -4.000.042             |
| 24                                                                             |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.680.032     | -1.680.032     | -3.400.000     | -3.367.031             |
| 25                                                                             | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                                             | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 3.428.375              |
| 27                                                                             |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                    | 0              | 0              | 0              | 3.428.375              |
| 28                                                                             |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | -1.680.032     | -1.680.032     | -3.400.000     | 61.344                 |
|                                                                                |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                             |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                             |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 31                                                                             |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 32                                                                             |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | -1.680.032     | -1.680.032     | -3.400.000     | 61.344                 |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

#### Ergebnisposition 21

Ausschüttung Sparkasse und Dividende Frankfurter Volksbank -2.000.042 €

#### Ergebnisposition 18

Kapitalertragssteuer 320.010 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                                       |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                              | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                                       |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                              | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                                   | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                          |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------|--|----------------------------------|------|------|------|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|--|--|
| <b>Produkt</b><br><b>5751 Förderung von Tourismus</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                          |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15        | Wirtschaft und Tourismus |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 575       | Tourismus                |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5751      | Förderung von Tourismus  |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                          |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                          |      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Martin Hoppe<br>Matthias Wickert (Vertretung) |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Zuständige/r                      Frau Heidi Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                          |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                          |      | Freiwillige Aufgaben:                                                              |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Rechtsbindungsgrad:                      muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                          |      | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                     |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Budgetbeschreibung    Vermarktung der Brüder Grimm Stadt Hanau, des Reiseziels Hanaus und der touristischen Einrichtungen der Stadt.<br>Förderung der Tourismuswirtschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                          |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| zugeh. Kostenträger    5751000 Kommunale Tourismusförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                          |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Beratungsgremien            Magistrat;<br>Ausschuss Kultur, Schule, Sport;<br>Ortsbeiräte;<br>Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                          |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Rechtsgrundlage            Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                          |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ziele und Maßnahmen            Ziel:<br>Stabilisierung/Steigerung der Zahl der Übernachtungen<br>Maßnahme:<br>Adäquate Vermarktung der Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                          |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2018</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2019</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Übernachtungszahlen</td> <td style="padding: 5px;">150.000</td> <td style="padding: 5px;">150.000</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                          |      |                                                                                    |  |  | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2019      | Übernachtungszahlen | 150.000 | 150.000 |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2018 | Plan 2019                |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Übernachtungszahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150.000   | 150.000                  |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Plan</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="padding: 5px;">9,51</td> <td style="padding: 5px;">9,51</td> <td style="padding: 5px;">0,94</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="padding: 5px;">1,94</td> <td style="padding: 5px;">1,94</td> <td style="padding: 5px;">0,52</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> |           |                          |      |                                                                                    |  |  | Kennzahlen | Plan      | Plan Folgejahr |                     |         |         |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 9,51 | 9,51 | 0,94 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | 1,94 | 1,94 | 0,52 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan      | Plan Folgejahr           |      |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,51      | 9,51                     | 0,94 |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,94      | 1,94                     | 0,52 |                                                                                    |  |  |            |           |                |                     |         |         |  |                                  |      |      |      |  |  |  |                        |      |      |      |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung von Tourismus |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                               |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                      | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                           |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | -19.500        | -19.500        | -20.000        | -18.876                |
| 02                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
|                                                           |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                        |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -19.500        | -19.500        | -20.000        | -18.876                |
|                                                           |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 107.636        | 107.636        | 109.335        | 114.896                |
| 12                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 8.143          | 8.143          | 7.532          | 8.143                  |
| 13                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 75.978         | 76.050         | 104.899        | 71.919                 |
| 14                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 105            | 104            | 102            | 220                    |
| 15                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 13.090         | 13.090         | 15.000         | 15.670                 |
| 16                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                        |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 204.951        | 205.022        | 236.868        | 210.848                |
| 20                                                        |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | 185.451        | 185.522        | 216.868        | 191.972                |
| 21                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 22                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 23                                                        |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 24                                                        |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 185.451        | 185.522        | 216.868        | 191.972                |
| 25                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                        |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                        |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 185.451        | 185.522        | 216.868        | 191.972                |
|                                                           |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | -2.700         | -2.700         | -2.500         | -2.778                 |
| 30                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 3.500          | 3.500          | 2.200          | 2.874                  |
| 31                                                        |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 800            | 800            | -300           | 96                     |
| 32                                                        |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | 186.251        | 186.322        | 216.568        | 192.068                |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung von Tourismus

#### Ergebnisposition 01

Einnahmen Tourismusabteilung -19.500 €

#### Ergebnisposition 13

Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 10.000 €

Öffentlichkeitsarbeit für Tourismusinitiativen 20.000 €

#### Ergebnisposition 15

Zuschuss für Hanau Laden 13.090 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5751 Förderung von Tourismus |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                  |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                         | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                              | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                           | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                           | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                          | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                           | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                           | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                           | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                           | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                           | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5751 Förderung von Tourismus |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                  |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                         | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                              | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                           | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                           | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                          | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                           | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                           | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                           | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                           | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                           | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |



# STADT HANAU

## Produktbereich 16:

### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

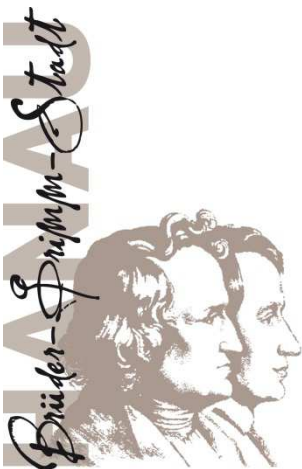
- 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

#### 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### 613 Abwicklung der Vorjahre

- 6131 Abwicklung der Vorjahre





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                        |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                               | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                    |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                                 | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                 | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | -153.244.070   | -157.625.954   | -154.022.333   | -135.739.972           |
| 06                                                                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | -2.900.000     | -2.972.500     | -2.900.000     | -2.839.479             |
| 07                                                                 | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | -57.383.769    | -59.819.307    | -42.246.074    | -41.013.974            |
| 08                                                                 | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -1.705.493     | -1.508.093     | -1.812.814     | -2.202.439             |
|                                                                    |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | -4.932.000     | -4.932.000     | -5.100.000     | -5.087.484             |
| 10                                                                 |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -220.165.332   | -226.857.854   | -206.081.221   | -186.883.348           |
|                                                                    |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                                 | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                                 | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 5.000          | 5.000          | 0              | 1.885                  |
| 14                                                                 | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 846.082        | 766.880        | 663.742        | 731.862                |
| 15                                                                 | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 2.350.000      | 2.350.000      | 0              | 0                      |
| 16                                                                 | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 47.862.579     | 49.776.163     | 48.406.394     | 46.064.257             |
| 17                                                                 | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                                 |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 51.063.661     | 52.898.043     | 49.070.136     | 46.798.004             |
| 20                                                                 |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                           | -169.101.671   | -173.959.811   | -157.011.085   | -140.085.345           |
| 21                                                                 | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | -9.999.100     | -9.999.100     | -11.000.969    | -10.919.072            |
| 22                                                                 | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 8.881.980      | 8.744.683      | 9.481.361      | 9.698.132              |
| 23                                                                 |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | -1.117.120     | -1.254.417     | -1.519.608     | -1.220.940             |
| 24                                                                 |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -170.218.791   | -175.214.228   | -158.530.693   | -141.306.285           |
| 25                                                                 | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | -10.516                |
| 26                                                                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                                 |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                    | 0              | 0              | 0              | -10.516                |
| 28                                                                 |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | -170.218.791   | -175.214.228   | -158.530.693   | -141.316.801           |
|                                                                    |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                 |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                 |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 31                                                                 |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 32                                                                 |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | -170.218.791   | -175.214.228   | -158.530.693   | -141.316.801           |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hanau

| Pos. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 500.000        |                                 | 1.755.000      |                        | 15.222.000               | 7.897.000                |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 149.396        |                                 | 539.145        | 173.307                | 2.630.469                | 2.050.294                |
|      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 26.062.667     |                                 | 2.519.785      | 8.161.000              | 45.078.942               | 41.837.276               |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | 26.712.063     |                                 | 4.813.930      | 8.334.307              | 62.931.411               | 51.784.570               |
|      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | -500.000       |                                 | -1.755.000     |                        | -12.532.000              | -5.207.000               |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | -995.209       |                                 | -5.351         | -23.925.387            | -21.881.247              | -4.173.356               |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | -1.495.209     |                                 | -1.760.351     | -23.925.387            | -34.413.247              | -9.380.356               |
|      | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | 25.216.854     |                                 | 3.053.579      | -15.591.081            | 28.518.165               | 42.404.215               |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                           |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                  | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                    | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 2.500.000      |                                 | 1.755.000      |                        | 15.222.000               | 7.897.000                |
| 21                                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                       | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 144.648        |                                 | 539.145        | 173.307                | 2.630.469                | 2.050.294                |
|                                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                    | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 1.633.333      |                                 | 2.519.785      | 8.161.000              | 45.078.942               | 41.837.276               |
|                                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                       | Summe                                                                             | 4.277.981      |                                 | 4.813.930      | 8.334.307              | 62.931.411               | 51.784.570               |
|                                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | -2.500.000     |                                 | -1.755.000     |                        | -12.532.000              | -5.207.000               |
| 24                                                                    | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                    | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                                    | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                    | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                    | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | -4.356.129     |                                 | -5.351         | -23.925.387            | -21.881.247              | -4.173.356               |
|                                                                       | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                       | Summe                                                                             | -6.856.129     |                                 | -1.760.351     | -23.925.387            | -34.413.247              | -9.380.356               |
|                                                                       | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -2.578.148     |                                 | 3.053.579      | -15.591.081            | 28.518.165               | 42.404.215               |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |          |                                                                                   |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Produkt</b><br><b>6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b><br>Stadt Hanau                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |          |                                                                                   |                                     |  |
| Produktbereich                                                                                                    | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                          |          |                                                                                   |                                     |  |
| Produktgruppe                                                                                                     | 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen                                                           |          |                                                                                   |                                     |  |
| Produkt                                                                                                           | 6111                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen                                                               |          |                                                                                   |                                     |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |          |                                                                                   |                                     |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |                                     |  |
| Zuständige/r                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herr Florian Jochim<br>Herr Jens Leonhardt (Gemeindesteuern)                                         |          |                                                                                   |                                     |  |
| Pflichtaufgaben:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  |          |                                                                                   | Freiwillige Aufgaben:               |  |
| Rechtsbindungsgrad:                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |          |                                                                                   | freiwillig <input type="checkbox"/> |  |
| Budgetbeschreibung                                                                                                | Gemeindesteuern, (Grundsteuer A/B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Spielapparatesteuer; Vergnügungssteuer)<br>Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich;<br>Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen;<br>Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage/ Schulumlage etc. |                                                                                                      |          |                                                                                   |                                     |  |
| zugeh. Kostenträger                                                                                               | 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |          |                                                                                   |                                     |  |
| Beratungsgremien                                                                                                  | Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |          |                                                                                   |                                     |  |
| Rechtsgrundlage                                                                                                   | GG, GewStG, Hess. Verfassung, FAG, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |          |                                                                                   |                                     |  |
| Ziele und Maßnahmen                                                                                               | Ziel:<br>Fristgerechte Veranlagung und Einziehung der städtischen Steuern<br>Maßnahme:<br>Aufrechterhaltung und Pflege der Fachwissens und der steuerlichen Datenbank                                                                                                                                 |                                                                                                      |          |                                                                                   |                                     |  |
| Kennzahlen                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2018                                                                                            |          | Plan 2019                                                                         |                                     |  |
| Erhaltung des hohen Standards bei der Bearbeitungszeit eines Steuerbescheides nach Eingang des Messbescheides vom |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |          |                                                                                   |                                     |  |
| Finanzamt                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Woche                                                                                              |          | 1 Woche                                                                           |                                     |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |          |                                                                                   |                                     |  |
| Kennzahlen                                                                                                        | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan Folgejahr                                                                                       |          |                                                                                   |                                     |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                  | 418,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 416,58                                                                                               | 1.389,54 |                                                                                   |                                     |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                            | -1.723,77                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.776,21                                                                                            | -973,90  |                                                                                   |                                     |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

#### 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Hanau

|                |      |                                            |
|----------------|------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 16   | Allgemeine Finanzwirtschaft                |
| Produktgruppe  | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen |
| Produkt        | 6111 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen     |

|                   |       |       |       |  |  |  |
|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Netto-Steuerquote | 69,99 | 69,84 | 90,92 |  |  |  |
|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                              |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                                     | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                          |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                       | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                                       | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                                       | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                                       | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                       | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | -153.244.070   | -157.625.954   | -154.022.333   | -135.739.972           |
| 06                                                                       | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | -2.900.000     | -2.972.500     | -2.900.000     | -2.839.479             |
| 07                                                                       | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | -57.383.769    | -59.819.307    | -42.246.074    | -41.013.974            |
| 08                                                                       | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -1.619.093     | -1.421.693     | -1.812.814     | -2.202.439             |
|                                                                          |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                       | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 10                                                                       |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -215.146.932   | -221.839.454   | -200.981.221   | -181.795.865           |
|                                                                          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                       | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                                       | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                                       | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14                                                                       | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 680.482        | 680.480        | 663.742        | 731.862                |
| 15                                                                       | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 2.350.000      | 2.350.000      | 0              | 0                      |
| 16                                                                       | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 47.862.579     | 49.776.163     | 48.406.394     | 46.064.257             |
| 17                                                                       | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                       | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                                       |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 50.893.061     | 52.806.643     | 49.070.136     | 46.796.119             |
| 20                                                                       |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | -164.253.871   | -169.032.811   | -151.911.085   | -134.999.746           |
| 21                                                                       | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | -1.604.100     | -1.604.100     | -2.007.000     | -1.615.665             |
| 22                                                                       | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 780.000        | 780.000        | 500.000        | 1.451.866              |
| 23                                                                       |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | -824.100       | -824.100       | -1.507.000     | -163.799               |
| 24                                                                       |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -165.077.971   | -169.856.911   | -153.418.085   | -135.163.545           |
| 25                                                                       | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | -10.516                |
| 26                                                                       | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                                       |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | -10.516                |
| 28                                                                       |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | -165.077.971   | -169.856.911   | -153.418.085   | -135.174.061           |
|                                                                          |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                       |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                       |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 31                                                                       |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 32                                                                       |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | -165.077.971   | -169.856.911   | -153.418.085   | -135.174.061           |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

#### Ergebnisposition 07

Schlüsselzuweisungen -56.016.769 € (2018)/ -58.452.307 € (2019)

Entlastung / Überleitung der Sonderstatusstädte §67 -1.367.000 €

#### Ergebnisposition 06

Familienleistungsausgleich -2.840.000 €

#### Ergebnisposition 05

Einkommensteueranteil -49.000.000 € (2018)/ -51.676.406 € (2019)

Umsatzsteueranteil -11.636.170 € (2018)/ -11.345.266 € (2019)

Grundsteuer A -40.000 €

Grundsteuer B -22.400.000 € (2018)/ -22.400.000 € (2019)

Gewerbesteuer -68.000.000 € (2018)/ -69.900.000 € (2019)

Spielapparatesteuer -1.500.000 €

Hundesteuer -330.000 €

Zweitwohnungssteuer -200.000 €

Regiekostenumlage (Erstattung MKK) -35.000 € (2018)/ -31.569 € (2019)

Wettaufwandssteuer -100.000 € (2018)/ -200.000 € (2019)

#### Ergebnisposition 21

Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen -1.600.000 €

#### Ergebnisposition 15

Verbandsumlage Schulzweckverband 2.350.000 €

#### Ergebnisposition 16

Kreisumlage Hebesatz 38,3 % 36.530.021 € (2018)/ 38.173.441 € (2019)

Umlage an Regionalverband Frankfurt Rhein/Main 500.000 €

Gewerbesteuerumlage 10.832.558 € (2018)/ 11.102.722 € (2019)

#### Ergebnisposition 22

Zinsen Gewerbesteuererstattungen 780.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                                 |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                        | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                          | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        | 2.690.000                | 2.690.000                |
| 21                                                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                          | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        | 2.690.000                | 2.690.000                |
|                                                                             | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                         | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                          | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                          | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                                          | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                          | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                |                        | 2.690.000                | 2.690.000                |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                                 |                                                                                   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                                        | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                                             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                                          | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        | 2.690.000                | 2.690.000                |
| 21                                                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                                          | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        | 2.690.000                | 2.690.000                |
|                                                                             | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                                         | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                                          | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                                          | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                                          | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                                          | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                                          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Summe                                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                                             | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |                |                                 |                |                        | 2.690.000                | 2.690.000                |



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| <b>Produkt</b><br><b>6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Stadt Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                      |        |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |        |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 612    | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |        |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6121   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |        |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                      |        |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                      |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| <b>Zuständige/r</b><br>Herr Jürgen Ries (Stadtkasse)<br>Herr Florian Jochim (Schuldenverwaltung)<br>Frau Natalie Rudi (Konzessionsabgaben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                      |        |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                      |        | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                      |        | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Zinserträge und Aufwendungen; Geldanlagen; Kontokorrentverkehr; Kassengeschäfte; Konzessionsabgaben; Gas- und Elektrizitätsversorgung; Nachweis der Finanzmittel, die mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen, (Kreditmanagement, Schulden- und Zinsverwaltung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                      |        |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 6121002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                      |        |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                      |        |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| <b>Rechtsgrundlage</b> HGO, GemHVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                      |        |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| <b>Ziele und Maßnahmen</b><br>Ziel:<br>Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit<br>Maßnahme:<br>Einhaltung des Höchstbetrages der Kassenkredite durch eine regelmäßige Liquiditätsplanung / Vermeidung von Ausreißern unterjährig mit einer stets anzupassenden Liquiditätssteuerung<br>Ziel:<br>Aufrechterhaltung des optimierten Zinsportfolios<br>Maßnahme:<br>Regelmäßige Bildung einer Zinsmeinung zur Einschätzung der Angebote von Zinskonditionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                      |        |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: right;">166,20</td> <td style="text-align: right;">167,85</td> <td style="text-align: right;">220,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: right;">-55,99</td> <td style="text-align: right;">-56,82</td> <td style="text-align: right;">-12,59</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |        |                                      |        |                                                                                   |  |  | Kennzahlen | Plan | Plan Folgejahr |  |  |  |  | Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg. | 166,20 | 167,85 | 220,30 |  |  |  | Ergebnis pro Einwohner | -55,99 | -56,82 | -12,59 |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan   | Plan Folgejahr                       |        |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166,20 | 167,85                               | 220,30 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |
| Ergebnis pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -55,99 | -56,82                               | -12,59 |                                                                                   |  |  |            |      |                |  |  |  |  |                                  |        |        |        |  |  |  |                        |        |        |        |  |  |  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Produkt

### 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hanau

|                |      |                                      |
|----------------|------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 612  | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

|               |       |       |       |  |  |  |
|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Zinslastquote | 97,89 | 98,86 | 99,82 |  |  |  |
|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Stadt Hanau                                                            |                              |                                                                                  |                |                |                |                        |
| Pos.                                                                   | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 |
|                                                                        |                              | Ordentliche Erträge                                                              |                |                |                |                        |
| 01                                                                     | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 02                                                                     | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 03                                                                     | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 04                                                                     | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 05                                                                     | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 06                                                                     | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 07                                                                     | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 08                                                                     | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,          | -86.400        | -86.400        | 0              | 0                      |
|                                                                        |                              | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 09                                                                     | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | -4.932.000     | -4.932.000     | -5.100.000     | -5.087.484             |
| 10                                                                     |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                     | -5.018.400     | -5.018.400     | -5.100.000     | -5.087.484             |
|                                                                        |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |                |                |                        |
| 11                                                                     | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 12                                                                     | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 13                                                                     | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 5.000          | 5.000          | 0              | 1.885                  |
| 14                                                                     | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 165.600        | 86.400         | 0              | 0                      |
| 15                                                                     | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 16                                                                     | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 17                                                                     | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 18                                                                     | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 19                                                                     |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                              | 170.600        | 91.400         | 0              | 1.885                  |
| 20                                                                     |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                         | -4.847.800     | -4.927.000     | -5.100.000     | -5.085.599             |
| 21                                                                     | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | -8.395.000     | -8.395.000     | -8.993.969     | -9.303.407             |
| 22                                                                     | 77                           | Finanzaufwendungen                                                               | 8.101.980      | 7.964.683      | 8.981.361      | 8.246.266              |
| 23                                                                     |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                               | -293.020       | -430.317       | -12.608        | -1.057.141             |
| 24                                                                     |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.140.820     | -5.357.317     | -5.112.608     | -6.142.740             |
| 25                                                                     | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 26                                                                     | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 27                                                                     |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 28                                                                     |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | -5.140.820     | -5.357.317     | -5.112.608     | -6.142.740             |
|                                                                        |                              | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 29                                                                     |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 30                                                                     |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                         | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 31                                                                     |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 32                                                                     |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                | -5.140.820     | -5.357.317     | -5.112.608     | -6.142.740             |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Ergebnisposition 09

Konzessionsabgaben -4.932.000 €

#### Ergebnisposition 21

Zinsen Ausleihungen -8.395.000 €

#### Ergebnisposition 22

Kreditzinsen, Derivate und Sonderbeiträge Investitionsdarlehen 7.201.980 (2018)/ 7.334.683 € (2019)

Zinsen Kassenkredite 270.000 € (2018)

Zinsdienstumlage 580.000 €

Verzinsung Gebührenausschleichsrücklage 45.000 €

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hanau

| Pos. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 500.000        |                                 | 1.755.000      |                        | 12.532.000               | 5.207.000                |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 149.396        |                                 | 539.145        | 173.307                | 2.630.469                | 2.050.294                |
|      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 26.062.667     |                                 | 2.519.785      | 8.161.000              | 45.078.942               | 41.837.276               |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | 26.712.063     |                                 | 4.813.930      | 8.334.307              | 60.241.411               | 49.094.570               |
|      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | -500.000       |                                 | -1.755.000     |                        | -12.532.000              | -5.207.000               |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | -995.209       |                                 | -5.351         | -23.925.387            | -21.881.247              | -4.173.356               |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | -1.495.209     |                                 | -1.760.351     | -23.925.387            | -34.413.247              | -9.380.356               |
|      | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | 25.216.854     |                                 | 3.053.579      | -15.591.081            | 25.828.165               | 39.714.215               |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hanau

| Pos. | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 2.500.000      |                                 | 1.755.000      |                        | 12.532.000               | 5.207.000                |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 144.648        |                                 | 539.145        | 173.307                | 2.630.469                | 2.050.294                |
|      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 1.633.333      |                                 | 2.519.785      | 8.161.000              | 45.078.942               | 41.837.276               |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | 4.277.981      |                                 | 4.813.930      | 8.334.307              | 60.241.411               | 49.094.570               |
|      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | -2.500.000     |                                 | -1.755.000     |                        | -12.532.000              | -5.207.000               |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                          |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | -4.356.129     |                                 | -5.351         | -23.925.387            | -21.881.247              | -4.173.356               |
|      | für Investitionen                                                                 |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|      | Summe                                                                             | -6.856.129     |                                 | -1.760.351     | -23.925.387            | -34.413.247              | -9.380.356               |
|      | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            | -2.578.148     |                                 | 3.053.579      | -15.591.081            | 25.828.165               | 39.714.215               |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

|                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>6131 Abwicklung der Vorjahre</b><br>Stadt Hanau                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| Produktbereich 16<br>Produktgruppe 613<br>Produkt 6131                                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Abwicklung der Vorjahre<br>Abwicklung der Vorjahre |                                                                                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 2 Finanzen und Beteiligungen                                                  |                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ulrike Mitschke<br>Natalie Rudi (Vertretung) |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |                                                                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                      |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |                                                                                   | freiwillig <input type="checkbox"/>                                               |
| <b>Budgetbeschreibung</b> Darstellung und Fortschreibung des Vorjahresergebnisses                                               |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>zugeh. Kostenträger</b> 6131100 Abwicklung der Vorjahre                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>Beratungsgremien</b> Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling                |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>Rechtsgrundlage</b> HGO, GemHVO                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Teilergebnishaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Hanau

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



## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre |                                                                                      |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                  |                                                                                      |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                         | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                              | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                           | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                           | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens         |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | und des immateriellen Anlagevermögens                                                |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                           | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Finanzanlagevermögens       |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                           | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | für Investitionen                                                                    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Summe                                                                                |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                          | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und<br>-zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                           | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                           | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                           | - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                           | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                           | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | für Investitionen                                                                    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Summe                                                                                |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                               |                |                                 |                |                        |                          |                          |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre |                                                                                      |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Hanau                                                  |                                                                                      |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| Pos.                                                         | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs<br>-<br>ermächt. | Ansatz<br>2017 | vorl. Ergebnis<br>2016 | Gesamtaus-<br>gabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|                                                              | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 20                                                           | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 21                                                           | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens         |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | und des immateriellen Anlagevermögens                                                |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 22                                                           | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Finanzanlagevermögens       |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 31                                                           | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | für Investitionen                                                                    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Summe                                                                                |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24A                                                          | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und<br>-zuschüssen                     |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 24                                                           | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 25                                                           | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 26                                                           | - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 27                                                           | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                             |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              |                |                                 |                |                        |                          |                          |
| 32                                                           | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | für Investitionen                                                                    |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Summe                                                                                |                |                                 |                |                        |                          |                          |
|                                                              | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                               |                |                                 |                |                        |                          |                          |

# STADT HANAU

## Mittelfristige Ergebnisplanung

Brüder-Grün-Stadt





## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

### Mittelfristige Ergebnisplanung - 1.000 EUR -

Stadt Hanau

| Nr.      | Bezeichnung                                                                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|          | Erträge                                                                    |                |                |                |              |              |              |
| 50       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -3.976,6       | -4.396,3       | -4.401,5       | -4.401,5     | -4.401,5     | -4.401,5     |
| 51       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -6.419,6       | -7.685,2       | -7.688,3       | -7.688,3     | -7.688,3     | -7.688,3     |
| 548-549  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                   | -22.203,0      | -4.960,1       | -4.896,4       | -4.896,4     | -4.896,4     | -4.896,4     |
| 52       | Bestandsveränderungen & aktivierte<br>Eigenleistungen                      |                |                |                |              |              |              |
| 5500     | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | -44.546,3      | -49.000,0      | -51.676,4      | -52.500,0    | -53.000,0    | -53.500,0    |
| 5504     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | -8.600,0       | -11.636,2      | -11.345,3      | -11.600,0    | -11.900,0    | -12.000,0    |
| 5551     | Grundsteuer A                                                              | -44,3          | -37,5          | -37,3          | -40,0        | -40,0        | -40,0        |
| 5552     | Grundsteuer B                                                              | -22.098,7      | -22.400,0      | -22.400,0      | -24.400,0    | -24.600,0    | -24.800,0    |
| 5553     | Gewerbsteuer                                                               | -75.600,0      | -68.000,0      | -69.900,0      | -70.000,0    | -70.500,0    | -71.000,0    |
| 5554     | Grunderwerbsteuer                                                          |                |                |                |              |              |              |
| 5559     | Andere Steuern                                                             | -3.104,5       | -2.135,4       | -2.235,4       | -2.035,4     | -2.035,4     | -2.035,4     |
| 558      | Erträge aus Umlagen                                                        |                |                |                |              |              |              |
| 55..     | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli.<br>Erträge, sonst. Umlagen | -239,6         | -200,2         | -196,8         | -196,8       | -196,8       | -196,8       |
| 547      | Erträge aus Transferleistungen                                             | -7.472,2       | -14.730,7      | -14.629,7      | -14.757,2    | -14.807,2    | -14.857,2    |
| 540-543  | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf.<br>Zwecke & allg. Umlagen    | -44.465,1      | -60.290,8      | -62.079,1      | -62.867,8    | -64.967,8    | -65.567,8    |
| 546      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                 | -6.753,0       | -6.935,9       | -7.060,7       | -7.114,6     | -7.114,6     | -7.114,6     |
| 53       | Sonstige Ordentliche Erträge                                               | -5.505,8       | -5.813,6       | -5.812,6       | -5.812,5     | -5.812,5     | -5.812,5     |
| 10       | Summe der ordentlichen Erträge                                             | -251.028,8     | -258.221,9     | -264.359,5     | -268.310,5   | -271.960,5   | -273.910,5   |
|          | Aufwendungen                                                               |                |                |                |              |              |              |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)                            | 35.703,1       | 36.469,1       | 37.027,5       | 36.795,6     | 36.975,5     | 37.338,0     |
| 644-646  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 7.576,5        | 7.082,8        | 7.253,2        | 7.292,9      | 7.328,6      | 7.400,5      |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>(60,61,67-69)               | 83.390,9       | 66.568,8       | 67.067,5       | 67.043,5     | 67.043,5     | 67.043,5     |
| 66       | Abschreibungen                                                             | 11.884,8       | 12.652,5       | 13.357,4       | 13.492,7     | 13.492,7     | 13.492,7     |
| 71       | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes.<br>Finanzaufwendungen                | 51.795,3       | 60.017,1       | 58.933,3       | 59.031,2     | 59.031,2     | 59.031,2     |
| 73       | Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl.<br>Umlageverpflichtungen           | 48.406,4       | 47.862,6       | 49.776,2       | 52.569,8     | 54.048,8     | 55.227,9     |
| 72       | Transferaufwendungen                                                       | 15.026,7       | 22.688,9       | 23.239,5       | 23.239,5     | 23.239,5     | 23.239,5     |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.095,4        | 815,3          | 815,5          | 815,5        | 815,5        | 815,5        |
| 19       | Summe der ordentlichen Aufwendungen                                        | 254.879,0      | 254.157,2      | 257.470,1      | 260.280,7    | 261.975,3    | 263.588,8    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                                                        | 3.850,2        | -4.064,7       | -6.889,4       | -8.029,7     | -9.985,1     | -10.321,7    |
| 56,57    | Finanzerträge                                                              | -14.783,9      | -12.375,1      | -12.375,1      | -12.375,1    | -12.375,1    | -12.375,1    |
| 77       | Zinsen und ähnl. Aufwendungen                                              | 9.482,9        | 8.882,0        | 8.744,7        | 8.760,0      | 8.760,0      | 8.760,0      |
| 23       | Finanzergebnis                                                             | -5.301,1       | -3.493,1       | -3.630,4       | -3.615,1     | -3.615,1     | -3.615,1     |
| 24       | Ordentliches Ergebnis                                                      | -1.450,9       | -7.557,8       | -10.519,8      | -11.644,8    | -13.600,2    | -13.936,8    |
| 59       | Außerordentliche Erträge                                                   | -42,6          | -1.087,4       | -1.087,4       | -1.162,0     | -1.162,0     | -1.162,0     |
| 79       | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                | 1.068,2        | 1.068,2        | 1.068,2      | 1.068,2      | 1.068,2      |
| 27       | Außerordentliches Ergebnis                                                 | -42,6          | -19,2          | -19,2          | -93,8        | -93,8        | -93,8        |
| 28       | Jahresergebnis                                                             | -1.493,5       | -7.577,0       | -10.539,0      | -11.738,6    | -13.694,0    | -14.030,6    |



# STADT HANAU

## Mittelfristige Finanzplanung

Brüder-Grün-Stadt







## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Mittelfristige Finanzplanung |                                                                                  |                |                |              |              |              |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hanau                  |                                                                                  |                |                |              |              |              |              |
| Nr.                          | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 3.976.607      | 4.396.304      | 4.401.504    | 4.401.494    | 4.401.494    | 4.401.494    |
| 02                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 6.419.622      | 7.685.232      | 7.688.305    | 7.688.288    | 7.688.288    | 7.688.288    |
| 03                           | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 22.203.000     | 4.960.111      | 4.896.374    | 4.896.370    | 4.896.370    | 4.896.370    |
| 04                           | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen                            | 154.233.468    | 153.409.265    | 157.791.149  | 160.772.164  | 162.272.164  | 163.572.164  |
|                              | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 05                           | Einzahlungen aus Transferleistungen                                              | 7.472.212      | 14.730.663     | 14.629.705   | 14.757.180   | 14.807.180   | 14.857.180   |
| 06                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen             | 44.465.071     | 60.290.827     | 62.079.135   | 62.867.825   | 64.967.825   | 65.567.825   |
| 07                           | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 14.783.924     | 12.375.082     | 12.375.082   | 12.375.082   | 12.375.082   | 12.375.082   |
| 08                           | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,    | 5.548.431      | 5.813.037      | 5.812.036    | 5.886.635    | 5.886.635    | 5.886.635    |
|                              | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09                           | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)         | 259.102.335    | 263.660.520    | 269.673.289  | 273.645.038  | 277.295.038  | 279.245.038  |
| 10                           | Personalauszahlungen                                                             | -35.703.063    | -36.469.129    | -37.027.533  | -36.795.606  | -36.975.467  | -37.337.969  |
| 11                           | Versorgungsauszahlungen                                                          | -6.100.463     | -6.817.745     | -6.988.106   | -7.023.898   | -7.058.266   | -7.127.469   |
| 12                           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -83.390.902    | -66.605.831    | -67.141.530  | -67.117.488  | -67.117.488  | -67.080.488  |
| 13                           | Auszahlungen für Transferleistungen                                              | -15.026.672    | -22.688.863    | -23.239.516  | -23.239.495  | -23.239.495  | -23.239.495  |
| 14                           | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                   | -52.806.341    | -60.408.161    | -59.324.362  | -59.422.269  | -59.422.269  | -59.422.269  |
|                              | sowie besondere Finanzauszahlungen                                               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15                           | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -48.406.394    | -47.862.579    | -49.776.163  | -52.569.767  | -54.048.837  | -55.227.907  |
| 16                           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                 | -9.482.861     | -8.881.980     | -8.744.683   | -8.760.000   | -8.760.000   | -8.760.000   |
| 17                           | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,    | -84.302        | -424.279       | -424.427     | -424.422     | -424.422     | -424.422     |
|                              | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 18                           | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)       | -251.000.998   | -250.158.567   | -252.666.321 | -255.352.945 | -257.046.244 | -258.620.019 |
| 19                           | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender                 | 8.101.338      | 13.501.953     | 17.006.968   | 18.292.093   | 20.248.794   | 20.625.019   |
|                              | Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)                                   | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20                           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen                         | 4.937.894      | 4.130.285      | 7.643.750    | 4.979.850    | 13.045.000   | 10.619.000   |
|                              | sowie aus Investitionsbeiträgen                                                  | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21                           | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens      | 6.000.000      | 4.353.703      | 4.353.703    | 1.853.703    | 1.853.703    | 1.853.703    |
|                              | und des immateriellen Anlagevermögens                                            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22                           | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    | 539.145        | 149.396        | 144.648      | 144.907      | 145.173      | 145.447      |
| 23                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)                | 11.477.039     | 8.633.384      | 12.142.101   | 6.978.460    | 15.043.876   | 12.618.150   |
| 24                           | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | -9.958.228     | -11.506.113    | -16.295.113  | -34.127.113  | -21.025.113  | -11.372.113  |
| 25                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | -580.000       | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26                           | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen                | -5.258.612     | -3.880.991     | -5.518.426   | -4.002.112   | -3.738.612   | -4.037.112   |
|                              | und immaterielle Anlagevermögen                                                  | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 27                           | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       | -1.500.000     | -26.500.000    | -1.500.000   | -1.500.000   | -1.500.000   | -1.500.000   |
| 28                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)                | -17.296.840    | -41.887.104    | -23.313.539  | -39.629.225  | -26.263.725  | -16.909.225  |

## Doppelhaushalt der Stadt Hanau

| Mittelfristige Finanzplanung |                                                                                     |                |                |              |              |              |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hanau                  |                                                                                     |                |                |              |              |              |              |
| Nr.                          | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 29                           | Zahlungsmittelüberschuss oder<br>Zahlungsmittelbedarf aus                           | -5.819.801     | -33.253.720    | -11.171.438  | -32.650.765  | -11.219.849  | -4.291.075   |
|                              | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)                                    | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 30                           | Zahlungsmittelüberschuss oder<br>Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und<br>29) | 2.281.537      | -19.751.767    | 5.835.530    | -14.358.672  | 9.028.945    | 16.333.944   |
| 31                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und<br>wirtschaftlich                    | 2.519.785      | 26.062.667     | 1.633.333    | 533.333      | 533.333      | 541.667      |
|                              | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 32                           | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>wirtschaftlich                     | -5.351         | -995.209       | -4.356.129   | -4.675.802   | -4.833.289   | -3.842.671   |
|                              | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 33                           | Zahlungsmittelüberschuss oder<br>Zahlungsmittelbedarf aus                           | 2.514.434      | 25.067.458     | -2.722.796   | -4.142.469   | -4.299.956   | -3.301.004   |
|                              | Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und<br>32)                                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 34                           | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum<br>Ende des Haushaltsjahres                | 4.795.971      | 5.315.691      | 3.112.734    | -18.501.141  | 4.728.989    | 13.032.940   |
|                              | (Summe aus Nrn. 30 und 33)                                                          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 35                           | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde<br>Finanzmittel,                      | 9.948.043      | 11.528.897     | 11.803.301   | 12.117.169   | 12.500.343   | 12.917.134   |
|                              | Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,<br>Aufnahme von Kassenkrediten)           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 36                           | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde<br>Finanzmittel,                      | -9.948.043     | -11.141.059    | -11.403.233  | -11.720.098  | -12.090.520  | -12.493.277  |
|                              | Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von<br>Kassenkrediten)                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 37                           | Zahlungsmittelüberschuss/<br>Zahlungsmittelbedarf aus                               | 0              | 387.838        | 400.068      | 397.071      | 409.823      | 423.857      |
|                              | haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen<br>(Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)        | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 38                           | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln<br>zu Beginn d. Haushaltsjahres    | 8.066.776      | 21.714.499     | 27.418.028   | 30.930.830   | 12.826.760   | 17.965.572   |
|                              | Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                                     | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 39                           | Geplante Veränderung des Bestandes/<br>Veränderung des Bestandes an                 | 4.795.971      | 5.703.529      | 3.512.802    | -18.104.071  | 5.138.812    | 13.456.797   |
|                              | Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                                     | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 40                           | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/<br>Bestand an Zahlungsmitteln              | 12.862.747     | 27.418.028     | 30.930.830   | 12.826.760   | 17.965.572   | 31.422.369   |
|                              | am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den<br>Summen Nrn. 38 und 39)                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |

# STADT HANAU

## Stellenplan

Brüder-Grümpen-Stadt





## **Vorbemerkungen zum Stellenplan 2018/2019**

Die Aufstellung der Stellenpläne für die beiden Haushaltsjahre 2018/2019 war weiterhin durch die Einsparvorgaben im Zusammenhang mit dem Beitritt der Stadt zum Kommunalen Rettungsschirm und neu dem demographischen Wandel geprägt.

Bisheriges Ziel war, bei der Stadt Hanau und ihren Eigenbetrieben bis 2024 insgesamt 200 Stellen abzubauen, um auch im Personalkostenbereich Einsparungen erzielen zu können. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen.

In den Jahren 2014 – 2018 werden **100,2** Planstellen eingespart sein. Es wurden **66,7** Planstellen (davon 22,2 bei den Eigenbetrieben HIS und IBM) gestrichen und zusätzlich bei nunmehr **33,5** Planstellen (davon 8,5 bei den Eigenbetrieben) KW-Vermerke angebracht.

### **Ab dem Jahr 2019 wird der Stellenabbau ausgesetzt.**

Die Stadt Hanau wächst seit Jahren, es werden neue Industrie- und Gewerbegebiete erschlossen. In 2015 kamen die Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen und zusätzliche Aufgaben durch Gesetzesänderungen dazu. Neue Aufgaben im Bereich Meldewesen, im Bereich Sicherheit und Ordnung, Grünpflege oder im Sozialbereich werden bereits mit dem vorhandenen Personalstamm kompensiert. Ein weiterer Abbau von Planstellen bei steigenden Einwohnerzahlen (2012 = 90.753; 2016 = 97.475) und gleichzeitigem Aufgabenzuwachs ist nicht mehr möglich.

Der Stellenplan 2018 weist mit

**150 Beamtenstellen und  
425,5 Beschäftigtenstellen** (davon 49,0 im Sozial- und Erziehungsdienst)

**insgesamt 575,5** und somit **4** Planstellen weniger aus als im Stellenplan 2017.

Auch der Stellenplan 2019 weist dann

**150 Beamtenstellen und  
425,5 Beschäftigtenstellen** (davon 49,0 im Sozial- und Erziehungsdienst) aus.

Wie in den vorangegangenen Stellenplänen bleiben auch in 2018 und 2019 die Planstellen für befristet abgeordnetes Personal auf der Grundlage besonderer vertraglicher Verpflichtungen der Stadt Hanau (z.B. die Beteiligungsholding Hanau GmbH und die Hanau Marketing GmbH) enthalten.

Im städtischen Stellenplan mitgeführt werden in Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben die Planstellen der Beamten in den städtischen Eigenbetrieben. Inzwischen werden nur noch im Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement städtische Beamte geführt, in den weiteren Eigenbetrieben und auch im Klinikum Hanau sind keine Bediensteten im Beamtenverhältnis mehr aktiv. Die Planstellen für das dortige Tarifpersonal werden ausschließlich in den jeweiligen Wirtschaftsplänen bzw. Stellenübersichten ausgewiesen.

Entsprechend dem Muster des Landes zu den Vorschriften zum Stellenplan in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die Planstellen der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE-Tarif) seit 2014 gesondert ausgewiesen.

Zum 01.01.2017 wurde die neue Entgeltordnung TVöD eingeführt. In diesem Zusammenhang werden die bisherigen Stellenwerte überprüft und angepasst. Die Entgeltgruppe – alt - EG 9 TVöD wurde im Stellenplan 2018/19 in EG 9a, 9b und 9c TVöD überführt.

**Stellenplan 2018 Teil A: Beamte**

| Produkt | Bezeichnung                                                 | KTR     | Bezeichnung                                         | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |      |      |      |      |                     |       |      |      |                     |      |       | Beamte<br>zusammen<br>2018 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2017 | Zahl der am<br>30.06.2017<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |               |               |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------|-------|------|------|---------------------|------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
|         |                                                             |         |                                                     | b) höherer Dienst                                      |      |      |      |      | c) gehobener Dienst |       |      |      | d) mittlerer Dienst |      |       |                            |                                                        |                                                                  |                            |               |               |
|         |                                                             |         |                                                     | B7                                                     | B5   | B4   | A16  | A15  | A14                 | A13hD | A13  | A12  | A11                 | A10  | A9mDZ |                            |                                                        |                                                                  |                            | A9mD          | A8            |
| 1110    | Informationstechnologie und Kommunikationsdienste           |         |                                                     |                                                        |      |      |      |      |                     | 1,00  |      |      |                     |      |       |                            | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                       |               |               |
|         |                                                             | 1110101 | Telefonie                                           |                                                        |      |      |      |      |                     |       | 1,00 |      |                     |      |       |                            | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                       | 1,00* KW A 12 |               |
| 1111    | Gemeindeorgane - Städtische Gremien                         |         |                                                     |                                                        |      |      | 1,00 |      |                     | 2,00  | 1,00 |      |                     |      |       |                            | 4,00                                                   | 3,00                                                             | 3,00                       |               |               |
|         |                                                             | 1111100 | Angelegenheiten des Oberbürgermeisters              |                                                        |      |      |      | 1,00 |                     |       | 1,00 |      |                     |      |       |                            | 2,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                       |               |               |
|         |                                                             | 1111201 | Allgemeine Gremienarbeit                            |                                                        |      |      |      |      |                     |       | 1,00 |      |                     |      |       |                            | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                       |               |               |
|         |                                                             | 1111400 | Prävention                                          |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      | 1,00 |                     |      |       |                            | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                       |               |               |
| 1112    | Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten          |         |                                                     |                                                        |      |      |      |      |                     |       | 1,00 |      |                     |      |       |                            | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                       |               |               |
|         |                                                             | 1112001 | Organisationsentwicklung                            |                                                        |      |      |      |      |                     |       | 1,00 |      |                     |      |       |                            | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                       |               |               |
| 1113    | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz  |         |                                                     | 1,00                                                   | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | 1,00                |       | 1,00 | 1,00 |                     |      |       |                            | 7,00                                                   | 6,00                                                             | 3,59                       |               |               |
|         |                                                             | 1113100 | Zentrale Verwaltung                                 | 1,00                                                   | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |                     |       | 1,00 | 1,00 |                     |      |       |                            | 6,00                                                   | 6,00                                                             | 3,59                       |               |               |
|         |                                                             | 1113200 | Rechtsangelegenheiten                               |                                                        |      |      |      |      | 1,00                |       |      |      |                     |      |       |                            | 1,00                                                   |                                                                  |                            |               |               |
| 1114    | Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen                |         |                                                     |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      |      |                     |      |       |                            |                                                        | 2,00                                                             | 2,00                       |               |               |
|         |                                                             | 1114200 | Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice   |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      |      |                     |      |       |                            |                                                        | 1,00                                                             | 1,00                       |               |               |
|         |                                                             | 1114999 | Zentrale Verwaltung (KLR)                           |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      |      |                     |      |       |                            |                                                        | 1,00                                                             | 1,00                       |               |               |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste |         |                                                     |                                                        |      |      |      | 2,00 |                     | 1,00  |      | 4,50 | 5,00                |      |       | 0,50                       | 13,00                                                  | 13,00                                                            | 7,67                       |               |               |
|         |                                                             | 1115201 | Personaleinsatz und -betreuung                      |                                                        |      |      |      |      |                     | 1,00  |      | 0,50 | 2,00                |      |       |                            | 3,50                                                   | 4,00                                                             | 4,39                       |               |               |
|         |                                                             | 1115202 | Ausbildung intern                                   |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      |      | 0,50                |      |       |                            | 0,50                                                   | 0,50                                                             | 0,43                       |               |               |
|         |                                                             | 1115204 | Personalentwicklung                                 |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      | 1,00 |                     |      |       |                            | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                       |               |               |
|         |                                                             | 1115302 | Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung   |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      | 0,50 |                     |      |       |                            | 0,50                                                   |                                                                  |                            |               |               |
|         |                                                             | 1115600 | Personalratsangelegenheiten                         |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      |      | 0,50                |      |       |                            | 0,50                                                   | 0,50                                                             |                            |               |               |
|         |                                                             | 1115620 | Förderung der Gleichstellung / Frauen               |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      | 1,00 |                     |      |       |                            | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 0,85                       |               |               |
|         |                                                             | 1115999 | Zentrale Personalverwaltung (KLR)                   |                                                        |      |      |      | 2,00 |                     |       |      | 1,50 | 2,00                |      |       | 0,50                       | 6,00                                                   | 6,00                                                             | 1,00                       | 1,00* KW A 11 |               |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   |         |                                                     |                                                        |      |      |      | 1,00 |                     |       |      | 1,00 | 1,00                | 1,00 |       |                            |                                                        | 4,00                                                             | 4,00                       | 3,00          |               |
|         |                                                             | 1116002 | Allg.Finanzverwaltung                               |                                                        |      |      |      | 1,00 |                     |       |      | 1,00 | 1,00                | 1,00 |       |                            |                                                        | 4,00                                                             | 4,00                       | 3,00          |               |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                  |         |                                                     |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      |      | 1,00                | 0,50 | 1,00  |                            | 2,00                                                   | 4,50                                                             | 4,50                       | 4,51          |               |
|         |                                                             | 1117001 | Forderungsmanagement                                |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      |      | 1,00                | 0,50 |       |                            | 2,00                                                   | 3,50                                                             | 3,50                       | 3,51          |               |
|         |                                                             | 1117002 | Finanzbuchhaltung                                   |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      |      |                     |      | 1,00  |                            |                                                        | 1,00                                                             | 1,00                       | 1,00          |               |
| 1118    | Revision                                                    |         |                                                     |                                                        |      |      |      | 1,00 |                     |       |      | 3,00 |                     | 1,00 |       |                            |                                                        | 5,00                                                             | 5,00                       | 4,00          |               |
|         |                                                             | 1118100 | Rechnungsprüfung (intern)                           |                                                        |      |      |      | 1,00 |                     |       |      | 3,00 |                     | 1,00 |       |                            |                                                        | 5,00                                                             | 5,00                       | 4,00          |               |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                      |         |                                                     |                                                        |      |      |      | 1,00 |                     |       | 1,00 |      | 1,00                |      |       |                            |                                                        | 3,00                                                             | 2,00                       | 2,00          |               |
|         |                                                             | 1119110 | An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      |      | 1,00                |      |       |                            |                                                        | 1,00                                                             |                            |               |               |
|         |                                                             | 1119999 | Zentrale Verwaltung (111)                           |                                                        |      |      |      | 1,00 |                     |       | 1,00 |      |                     |      |       |                            |                                                        | 2,00                                                             | 2,00                       | 2,00          |               |
| 1221    | Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung            |         |                                                     |                                                        |      |      |      |      | 1,00                |       | 1,00 | 2,00 |                     | 1,50 | 1,00  |                            |                                                        | 6,50                                                             | 7,50                       | 5,50          |               |
|         |                                                             | 1221003 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                   |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      |      |                     | 1,50 | 1,00  |                            |                                                        | 2,50                                                             | 3,50                       | 1,50          |               |
|         |                                                             | 1221999 | Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)                   |                                                        |      |      |      |      | 1,00                |       | 1,00 | 2,00 |                     |      |       |                            |                                                        | 4,00                                                             | 4,00                       | 4,00          |               |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                             |         |                                                     |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      | 1,00 | 3,50                | 1,00 |       |                            |                                                        | 5,50                                                             | 5,50                       | 5,37          |               |
|         |                                                             | 1225101 | Aufenthaltstitel                                    |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      |      | 1,00                | 1,00 |       |                            |                                                        | 2,00                                                             | 1,00                       | 1,00          |               |
|         |                                                             | 1225102 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen                      |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      |      | 2,50                |      |       |                            |                                                        | 2,50                                                             | 3,50                       | 3,37          | 1,00* KW A 11 |
|         |                                                             | 1225103 | Einbürgerungen                                      |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      | 1,00 |                     |      |       |                            |                                                        | 1,00                                                             | 1,00                       | 1,00          | 1,00* KW A 12 |
| 1226    | Personenstandswesen                                         |         |                                                     |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      | 1,00 |                     |      |       |                            |                                                        | 1,00                                                             | 1,00                       | 1,00          |               |
|         |                                                             | 1226100 | Eheschließungen, Lebenspartnerschaften              |                                                        |      |      |      |      |                     |       |      | 1,00 |                     |      |       |                            |                                                        | 1,00                                                             | 1,00                       | 1,00          |               |

**Stellenplan 2018 Teil A: Beamte**

| Produkt                                  | Bezeichnung                                                                      | KTR     | Bezeichnung                                          | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |      |      |      |      |      |                     |      |       |       |                     |       |       | Beamte<br>zusammen<br>2018 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2017 | Zahl der am<br>30.06.2017<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|------|-------|-------|---------------------|-------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                          |                                                                                  |         |                                                      | b) höherer Dienst                                      |      |      |      |      |      | c) gehobener Dienst |      |       |       | d) mittlerer Dienst |       |       |                            |                                                        |                                                                  |                                    |
|                                          |                                                                                  |         |                                                      | B7                                                     | B5   | B4   | A16  | A15  | A14  | A13hD               | A13  | A12   | A11   | A10                 | A9mDZ | A9mD  |                            |                                                        |                                                                  |                                    |
| 1227                                     | Obdachlosenangelegenheiten                                                       |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00  |       |                     |       |       | 1,00                       |                                                        |                                                                  |                                    |
|                                          |                                                                                  | 1227006 | Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00  |       |                     |       |       | 1,00                       |                                                        |                                                                  |                                    |
| 1261                                     | Brandschutz                                                                      |         |                                                      |                                                        |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 1,00                | 1,00 | 1,00  | 4,00  | 5,00                | 12,00 | 33,50 | 59,50                      | 59,50                                                  | 58,51                                                            |                                    |
|                                          |                                                                                  | 1261001 | Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe           |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00  | 2,00  | 4,00                | 11,00 | 32,00 | 50,00                      | 50,00                                                  | 49,00                                                            |                                    |
|                                          |                                                                                  | 1261002 | Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz               |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 1,00 |       | 1,00  |                     | 1,00  | 1,00  | 4,00                       | 4,00                                                   | 3,88                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 1261003 | Fahrschul Ausbildung                                 |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      |       |       | 1,00                |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 1261999 | Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)                 |                                                        |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 1,00                |      |       | 1,00  |                     |       | 0,50  | 4,50                       | 4,50                                                   | 4,63                                                             |                                    |
| 2431                                     | Sonstige schulische Aufgaben                                                     |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      | 1,00 |                     |      | 1,00  | 1,00  |                     |       |       | 3,00                       | 3,00                                                   | 2,71                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 2431999 | Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)                    |                                                        |      |      |      |      | 1,00 |                     |      | 1,00  | 1,00  |                     |       |       | 3,00                       | 3,00                                                   | 2,71                                                             |                                    |
| 2521                                     | Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich                                    |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00  |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 2521200 | Archiv                                               |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00  |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
| 2711                                     | VHS - Erwachsenenbildung                                                         |         |                                                      |                                                        |      |      | 1,00 |      |      |                     |      |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 2711999 | Zentrale Verwaltung VHS                              |                                                        |      |      | 1,00 |      |      |                     |      |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00* KU A11 A15                   |
| 2813                                     | Heimat- und Kulturpflege                                                         |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      |       |       |                     |       | 0,50  | 0,50                       | 0,50                                                   | 0,50                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 2813300 | Bildarchiv                                           |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      |       |       |                     |       | 0,50  | 0,50                       | 0,50                                                   | 0,50                                                             |                                    |
| 3115                                     | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen |         |                                                      |                                                        |      |      | 1,00 | 1,00 |      |                     |      | 3,00  |       |                     |       |       | 5,00                       | 6,00                                                   | 6,10                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 3115711 | Freiwilligenagentur                                  |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 0,50  |       |                     |       |       | 0,50                       | 0,50                                                   | 0,60                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 3115999 | Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)                    |                                                        |      |      | 1,00 | 1,00 |      |                     |      | 2,50  |       |                     |       |       | 4,50                       | 5,50                                                   | 5,50                                                             | 1,00* KU A12 A 14<br>0,50* KW A 11 |
| 3116                                     | Sonstige Leistungen nach dem SGB XII                                             |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00  | 1,00  |                     |       |       | 2,00                       | 2,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 3116000 | Antragsbearbeitung und Beratung                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00  | 1,00  |                     |       |       | 2,00                       | 2,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00* KU 09c A11<br>1,00* KW A 10  |
| 3511                                     | Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen                                              |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      |       |       |                     | 1,00  |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 0,95                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 3511200 | Bearbeitung von Wohngeld                             |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      |       |       |                     | 1,00  |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 0,95                                                             |                                    |
| 3633                                     | Hilfe zur Erziehung                                                              |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 2,00 | 8,50  |       |                     |       |       | 10,50                      | 10,50                                                  | 9,98                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 3633999 | Zentrale KJH-Verwaltung                              |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 2,00 | 8,50  |       |                     |       |       | 10,50                      | 10,50                                                  | 9,98                                                             | 0,50* KW A 11                      |
| 4211                                     | Sportförderung, Vereinswesen                                                     |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      | 1,00                |      |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 4211100 | Förderungen der Sportvereine                         |                                                        |      |      |      |      |      | 1,00                |      |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
| 5113                                     | Städtebauförderung                                                               |         |                                                      |                                                        | 1,00 |      |      |      |      |                     | 1,00 |       |       |                     |       |       | 2,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 5113999 | Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)               |                                                        |      | 1,00 |      |      |      |                     | 1,00 |       |       |                     |       |       | 2,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
| 5116                                     | Bodenordnung                                                                     |         |                                                      |                                                        |      |      |      | 1,00 |      |                     | 2,00 | 1,00  |       |                     |       |       | 4,00                       | 4,00                                                   | 3,83                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 5116999 | Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)                        |                                                        |      |      |      | 1,00 |      |                     | 2,00 | 1,00  |       |                     |       |       | 4,00                       | 4,00                                                   | 3,83                                                             |                                    |
| 5211                                     | Bauaufsicht                                                                      |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      | 1,00                |      | 1,00  |       |                     |       |       | 2,00                       | 3,00                                                   | 2,77                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 5211003 | Verwaltungsverfahren                                 |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      |       |       |                     |       |       |                            | 2,00                                                   | 2,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 5211010 | baurechtliche Verfahren                              |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00  |       |                     |       |       | 1,00                       |                                                        |                                                                  |                                    |
|                                          |                                                                                  | 5211999 | Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)                       |                                                        |      |      |      |      |      | 1,00                |      |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 0,77                                                             |                                    |
| 5731                                     | Märkte und Feste                                                                 |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      | 1,00                |      |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 5731200 | Durchführung von Festen                              |                                                        |      |      |      |      |      | 1,00                |      |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
| Stellenplan 2018                         |                                                                                  |         |                                                      | 1,00                                                   | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 9,00 | 5,00 | 2,00                | 7,00 | 23,50 | 31,00 | 11,00               | 7,00  | 13,00 | 36,50                      | 150,00                                                 |                                                                  | 3,00* KU<br>6,00* KW               |
| 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                                                           |                                    |
| Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen |                                                                                  |         |                                                      | 1,00                                                   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,77 | 5,00 | 2,50                | 5,50 | 21,46 | 28,08 | 5,73                |       | 17,88 | 38,08                      |                                                        |                                                                  | 134,99                             |

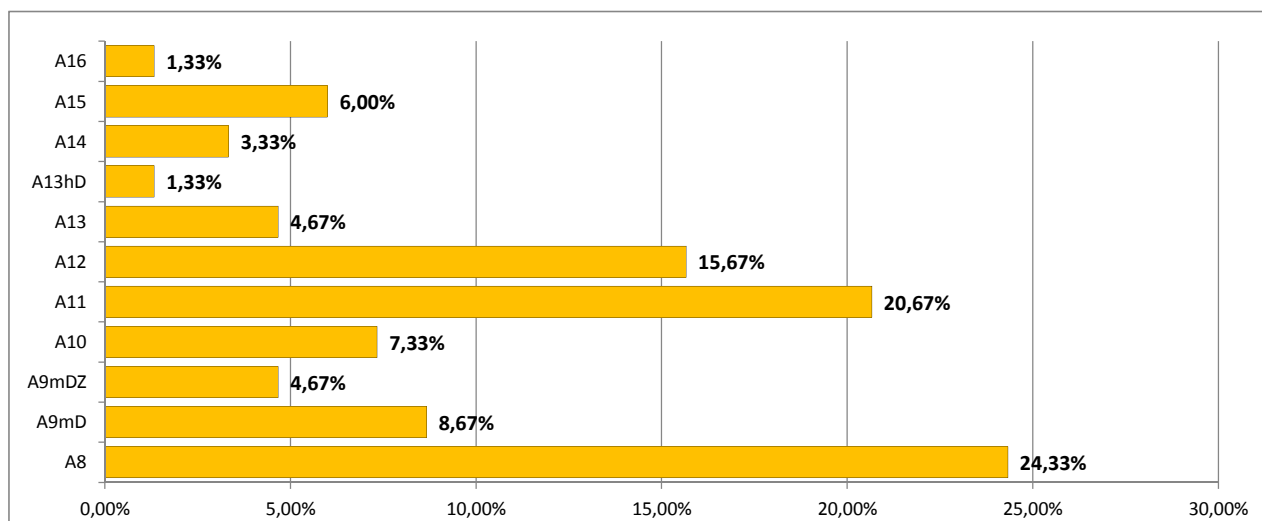


# Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber Stellenplan 2017 -Beamte

| Produkt | Bezeichnung Produkt                                                              | KST      | Bezeichnung KST                             | Anzahl der Stellen | Veränderung gegenüber Stellenplan 2017      | Kürzel |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1113    | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz                       | 11020101 | Allgemeine Personalwirtschaft               | <b>0,5</b>         | Stelle abgesenkt von A 13 h.D. zu A 13 g.D. | AB     |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                                       | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen                  | <b>1,0</b>         | Änderung Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ      | AUF    |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                                           | 06030101 | Liegenschaftsstelle                         | <b>1,0</b>         | Stelle umgewandelt von EG 10 nach A 11      | UM     |
| 1221    | Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung                                 | 32010201 | Gewerbeamt                                  | <b>1,0</b>         | A 8 gestrichen                              | S      |
| 1221    | Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung                                 | 32020102 | Stadtpolizei Sicherheit und Ordnung         | <b>1,0</b>         | Änderung Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ      | AUF    |
| 1261    | Brandschutz                                                                      | 37010101 | Brandschutzamt                              | <b>1,0</b>         | Änderung Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ      | AUF    |
| 1261    | Brandschutz                                                                      | 37010101 | Brandschutzamt                              | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von A 14 auf A 15 Stelle   | AUF    |
| 1261    | Brandschutz                                                                      | 37010101 | Brandschutzamt                              | <b>1,0</b>         | angehoben von A 12 auf A 13 Änderung        | AUF    |
| 1261    | Brandschutz                                                                      | 37010101 | Brandschutzamt                              | <b>1,0</b>         | Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ Änderung      | AUF    |
| 1261    | Brandschutz                                                                      | 37010101 | Brandschutzamt                              | <b>1,0</b>         | Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ Stelle        | AUF    |
| 1261    | Brandschutz                                                                      | 37010101 | Brandschutzamt                              | <b>1,0</b>         | angehoben von A 12 auf A 14 Stelle          | AUF    |
| 1261    | Brandschutz                                                                      | 37010101 | Brandschutzamt                              | <b>1,0</b>         | angehoben von A 8 auf A 9 mD Änderung       | AUF    |
| 1261    | Brandschutz                                                                      | 37010101 | Brandschutzamt                              | <b>1,0</b>         | Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ Stelle        | AUF    |
| 1261    | Brandschutz                                                                      | 37010101 | Brandschutzamt                              | <b>1,0</b>         | angehoben von A 11 auf A 12 Änderung        | AUF    |
| 1261    | Brandschutz                                                                      | 37010101 | Brandschutzamt                              | <b>1,0</b>         | Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ Stelle        | AUF    |
| 1261    | Brandschutz                                                                      | 37010101 | Brandschutzamt                              | <b>1,0</b>         | angehoben von A 9 mD auf A 10 KU-           | AUF    |
| 2711    | VHS - Erwachsenenbildung                                                         | 43010001 | Volkshochschule                             | <b>1,0</b>         | Vermerk                                     | KU     |
| 3115    | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen | 05060101 | Integration und Inklusion                   | <b>1,0</b>         | KU-Vermerk                                  | KU     |
| 3116    | Sonstige Leistungen nach dem SGB XII                                             | 50010101 | Vorkostenstelle Servicebereich Sozialhilfen | <b>1,0</b>         | KU-Vermerk                                  | KU     |
| 3511    | Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen                                              | 50020103 | Wohngeldbehörde                             | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von A 8 auf A 9 mD         | AUF    |

| b) höherer Dienst |       |       |       |       |       |       | c) gehobener Dienst |        |        |       | d) mittlerer Dienst |       |        |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|--------|--------|-------|---------------------|-------|--------|
| B7                | B5    | B4    | A16   | A15   | A14   | A13hD | A13                 | A12    | A11    | A10   | A9mDZ               | A9mD  | A8     |
| 1,00              | 1,00  | 1,00  | 2,00  | 9,00  | 5,00  | 2,00  | 7,00                | 23,50  | 31,00  | 11,00 | 7,00                | 13,00 | 36,50  |
| 0,67%             | 0,67% | 0,67% | 1,33% | 6,00% | 3,33% | 1,33% | 4,67%               | 15,67% | 20,67% | 7,33% | 4,67%               | 8,67% | 24,33% |

Stellenplan 2018 - Beamte  
Prozentualer Anteil der Besoldungsgruppen



**Stellenplan 2018 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Produkt | Bezeichnung                                                 | KTR     | Bezeichnung                                               | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |      |      |      |      |   |      |      |      |       |      |      |      |   |      |     | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan 2017 | Zahl der am<br>30.06.2017<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|------|------|---|------|------|------|-------|------|------|------|---|------|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                             |         |                                                           | 15a                                                              | 15 | 14 | 13   | 12   | 11   | 10   | 9 | 09c  | 09b  | 09a  | 8     | 7    | 6    | 5    | 4 | 3    | 02a |                                  |                                                  |                                                               |                                                                    |
| 1111    | Gemeindeorgane - Städtische Gremien                         |         |                                                           |                                                                  |    |    | 1,00 |      |      | 1,00 |   | 1,00 | 2,00 |      | 5,00  |      | 1,00 | 0,50 |   |      |     | 11,50                            | 12,50                                            | 11,50                                                         |                                                                    |
|         |                                                             | 1111100 | Angelegenheiten des<br>Oberbürgermeisters                 |                                                                  |    |    | 1,00 |      |      |      |   | 1,00 |      |      | 4,00  |      | 1,00 |      |   |      |     | 7,00                             | 8,00                                             | 7,00                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1111201 | Allgemeine Gremienarbeit                                  |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   |      | 2,00 |      | 1,00  |      |      |      |   |      |     | 3,00                             | 3,00                                             | 3,00                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1111301 | Ausländerbeirat                                           |                                                                  |    |    |      |      |      | 1,00 |   |      |      |      |       |      |      |      |   |      |     | 1,00                             | 1,00                                             | 1,00                                                          | 1,00* KW EG 10                                                     |
|         |                                                             | 1111400 | Prävention                                                |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   |      |      |      |       |      |      | 0,50 |   |      |     | 0,50                             | 0,50                                             | 0,50                                                          |                                                                    |
| 1112    | Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten          |         |                                                           |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   |      |      |      | 0,50  |      |      |      |   |      |     | 0,50                             | 1,50                                             | 0,96                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1112001 | Organisationsentwicklung                                  |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   |      |      |      |       |      |      |      |   |      |     |                                  | 0,50                                             | 0,50                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1112002 | Zeitwirtschaft                                            |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   |      |      |      | 0,50  |      |      |      |   |      |     | 0,50                             | 1,00                                             | 0,46                                                          |                                                                    |
| 1113    | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz  |         |                                                           |                                                                  |    |    | 1,00 |      |      | 2,00 |   |      | 2,50 | 1,00 | 1,00  |      | 2,00 |      |   |      |     | 9,50                             | 10,00                                            | 9,41                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1113100 | Zentrale Verwaltung                                       |                                                                  |    |    |      |      |      | 2,00 |   |      | 2,50 | 1,00 | 1,00  |      | 2,00 |      |   |      |     | 8,50                             | 10,00                                            | 9,41                                                          | 0,50* KW EG 10                                                     |
|         |                                                             | 1113200 | Rechtsangelegenheiten                                     |                                                                  |    |    | 1,00 |      |      |      |   |      |      |      |       |      |      |      |   |      |     | 1,00                             |                                                  |                                                               |                                                                    |
| 1114    | Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen                |         |                                                           | 1,00                                                             |    |    |      | 1,00 | 1,00 |      |   |      | 3,00 |      | 1,00  |      | 3,00 | 1,00 |   | 1,00 |     | 12,00                            | 14,50                                            | 12,59                                                         |                                                                    |
|         |                                                             | 1114100 | Telefonzentrale, Ideen- und<br>Beschwerdetelefon          |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   |      |      |      |       |      | 2,50 |      |   |      |     | 2,50                             | 2,50                                             | 2,50                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1114101 | Zentraler Post- und Botendienst                           |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   |      |      |      |       |      | 0,50 | 1,00 |   |      |     | 1,50                             | 1,50                                             | 1,39                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1114200 | Verpflegung Sitzungsdienst,<br>Veranstaltungsservice      |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   |      |      |      |       |      |      |      |   |      |     |                                  | 1,00                                             | 0,46                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1114201 | Mitarbeiter-/Gästeverpflegung<br>(Frühstück, Mittagessen) |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   |      |      |      |       |      |      |      |   | 1,00 |     | 1,00                             | 1,50                                             | 1,24                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1114401 | Öffentlichkeitsarbeit (Presse)                            |                                                                  |    |    |      |      | 1,00 |      |   |      |      |      |       |      |      |      |   |      |     | 1,00                             | 1,00                                             | 1,00                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1114402 | Medienarbeit (Internet / Intranet)                        |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   |      | 2,00 |      |       |      |      |      |   |      |     | 2,00                             | 3,00                                             | 3,00                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1114999 | Zentrale Verwaltung (KLR)                                 | 1,00                                                             |    |    |      | 1,00 |      |      |   |      | 1,00 |      | 1,00  |      |      |      |   |      |     | 4,00                             | 4,00                                             | 3,00                                                          |                                                                    |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste |         |                                                           |                                                                  |    |    | 2,00 |      | 3,00 | 7,00 |   | 3,00 | 1,00 |      | 5,00  | 4,50 | 0,50 |      |   |      |     | 26,00                            | 26,00                                            | 19,50                                                         |                                                                    |
|         |                                                             | 1115101 | Gehaltsabrechnung                                         |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   | 1,00 |      |      | 2,00  |      |      |      |   |      |     | 3,00                             | 3,00                                             | 3,00                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1115201 | Personaleinsatz und -betreuung                            |                                                                  |    |    |      |      |      | 2,00 |   |      | 1,00 |      | 1,50  |      | 1,50 |      |   |      |     | 6,00                             | 6,00                                             | 5,54                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1115202 | Ausbildung intern                                         |                                                                  |    |    |      |      | 0,50 |      |   |      |      |      |       |      |      |      |   |      |     | 0,50                             |                                                  |                                                               |                                                                    |
|         |                                                             | 1115204 | Personalentwicklung                                       |                                                                  |    |    |      |      | 0,50 |      |   |      |      |      | 1,00  |      | 0,50 |      |   |      |     | 2,00                             | 1,50                                             | 1,56                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1115302 | Personalcontrolling / Haushalt-<br>und Finanzplanung      |                                                                  |    |    |      |      | 1,00 | 2,00 |   |      |      |      |       |      |      |      |   |      |     | 3,00                             | 3,00                                             | 2,81                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1115600 | Personalratsangelegenheiten                               |                                                                  |    |    | 1,00 |      |      | 1,00 |   | 2,00 |      |      |       |      | 1,00 |      |   |      |     | 5,00                             | 5,00                                             | 4,00                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1115620 | Förderung der Gleichstellung /<br>Frauen                  |                                                                  |    |    |      |      | 1,00 |      |   |      |      |      | 0,50  |      | 0,50 |      |   |      |     | 2,00                             | 2,00                                             | 1,59                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1115999 | Zentrale Personalverwaltung<br>(KLR)                      |                                                                  |    |    | 1,00 |      |      | 2,00 |   |      |      |      |       |      | 1,00 | 0,50 |   |      |     | 4,50                             | 5,50                                             | 1,00                                                          | 1,00* KW EG 13<br>2,00* KW EG 10<br>1,00* KW EG 6<br>0,50* KW EG 5 |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   |         |                                                           |                                                                  |    |    | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,50 |   | 3,00 |      |      | 6,00  |      |      |      |   |      |     | 18,50                            | 18,00                                            | 16,36                                                         |                                                                    |
|         |                                                             | 1116002 | Allg.Finanzverwaltung                                     |                                                                  |    |    |      | 2,00 | 2,00 | 4,00 |   | 1,00 |      |      | 6,00  |      |      |      |   |      |     | 15,00                            | 15,00                                            | 13,59                                                         | 1,00* KU 11 EG12<br>1,00* KW EG 8                                  |
|         |                                                             | 1116003 | Beteiligungsmanagement                                    |                                                                  |    |    | 1,00 |      |      | 0,50 |   | 2,00 |      |      |       |      |      |      |   |      |     | 3,50                             | 3,00                                             | 2,77                                                          |                                                                    |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                  |         |                                                           |                                                                  |    |    | 1,00 |      |      | 1,00 |   |      | 5,00 |      | 11,00 |      | 1,50 |      |   |      |     | 19,50                            | 20,00                                            | 19,01                                                         |                                                                    |
|         |                                                             | 1117001 | Forderungsmanagement                                      |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   |      | 4,00 |      |       |      | 1,50 |      |   |      |     | 5,50                             | 5,50                                             | 5,37                                                          | 0,50* KW EG 9b                                                     |
|         |                                                             | 1117002 | Finanzbuchhaltung                                         |                                                                  |    |    | 1,00 |      |      |      |   |      | 1,00 |      | 2,00  |      |      |      |   |      |     | 4,00                             | 4,00                                             | 3,00                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1117003 | Zahlungsverkehr                                           |                                                                  |    |    |      |      |      | 1,00 |   |      |      |      | 9,00  |      |      |      |   |      |     | 10,00                            | 10,50                                            | 10,64                                                         |                                                                    |
| 1118    | Revision                                                    |         |                                                           |                                                                  |    |    | 1,00 |      | 1,00 |      |   |      | 0,50 |      |       |      |      |      |   |      |     | 2,50                             | 2,50                                             | 2,41                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1118100 | Rechnungsprüfung (intern)                                 |                                                                  |    |    | 1,00 |      | 1,00 |      |   |      | 0,50 |      |       |      |      |      |   |      |     | 2,50                             | 2,50                                             | 2,41                                                          |                                                                    |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                      |         |                                                           |                                                                  |    |    |      |      | 1,00 | 1,00 |   | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00  |      | 4,00 |      |   |      |     | 12,00                            | 13,50                                            | 11,94                                                         |                                                                    |
|         |                                                             | 1119110 | An-, Verkauf, Tausch und<br>Schenkung von Grundstücken    |                                                                  |    |    |      |      |      |      |   |      |      |      |       |      |      |      |   |      |     |                                  | 1,00                                             | 0,66                                                          |                                                                    |
|         |                                                             | 1119999 | Zentrale Verwaltung (111)                                 |                                                                  |    |    |      |      | 1,00 | 1,00 |   | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00  |      | 4,00 |      |   |      |     | 12,00                            | 12,50                                            | 11,28                                                         | 1,00* KW EG 10<br>0,50* KW EG 6                                    |

**Stellenplan 2018 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Produkt | Bezeichnung                                               | KTR     | Bezeichnung                                                    | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |    |    |    |      |    |   |      |      |       |      |      |      |      |   |   |       | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan 2017 | Zahl der am<br>30.06.2017<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|------|----|---|------|------|-------|------|------|------|------|---|---|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|         |                                                           |         |                                                                | 15a                                                              | 15   | 14 | 13 | 12 | 11   | 10 | 9 | 09c  | 09b  | 09a   | 8    | 7    | 6    | 5    | 4 | 3 | 02a   |                                  |                                                  |                                                               |                            |
| 1212    | Statistik und Demographie                                 |         |                                                                |                                                                  | 1,00 |    |    |    |      |    |   |      | 0,50 |       |      |      |      |      |   |   |       | 1,50                             | 1,00                                             | 1,00                                                          |                            |
|         |                                                           | 1212001 | Bundesstatistiken,<br>Landesstatistiken                        |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      | 0,50 |       |      |      |      |      |   |   |       | 0,50                             |                                                  |                                                               | 0,50* KW EG 9b             |
|         |                                                           | 1212004 | Demographischer Wandel                                         |                                                                  | 1,00 |    |    |    |      |    |   |      |      |       |      |      |      |      |   |   |       | 1,00                             | 1,00                                             | 1,00                                                          |                            |
| 1221    | Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung          |         |                                                                |                                                                  |      |    |    |    | 1,00 |    |   | 1,00 |      | 7,50  |      | 4,50 | 1,00 |      |   |   | 15,00 | 15,50                            | 14,49                                            |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1221003 | Allgemeine Sicherheit und<br>Ordnung                           |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      |       | 2,00 | 0,50 |      |      |   |   | 2,50  | 2,50                             | 2,77                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1221004 | Überwachung SiO                                                |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      | 7,00  | 0,50 |      |      |      |   |   | 7,50  | 8,00                             | 7,50                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1221999 | Zentrale Ordnungsverwaltung<br>(KLR)                           |                                                                  |      |    |    |    | 1,00 |    |   | 1,00 |      | 0,50  | 2,00 | 0,50 |      |      |   |   | 5,00  | 5,00                             | 4,22                                             |                                                               |                            |
| 1222    | Verwarnungs- und Bußgelder                                |         |                                                                |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   | 1,00 |      | 1,00  |      | 1,50 |      |      |   |   | 3,50  | 3,50                             | 3,25                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1222101 | Verwarnungsgeldverfahren nach<br>dem<br>Straßenverkehrsrecht   |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   | 1,00 |      | 1,00  |      | 1,50 |      |      |   |   | 3,50  | 3,50                             | 3,25                                             |                                                               |                            |
| 1223    | Gewerbe                                                   |         |                                                                |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      | 2,00  |      | 2,00 | 0,50 |      |   |   | 4,50  | 4,50                             | 4,09                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1223101 | Gewerberecht                                                   |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      |       | 2,00 | 0,50 |      |      |   |   | 2,50  | 2,50                             | 2,15                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1223102 | Gefahrgutüberwachung                                           |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      | 2,00  |      |      |      |      |   |   | 2,00  | 2,00                             | 1,94                                             |                                                               |                            |
| 1224    | Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten |         |                                                                |                                                                  |      |    |    |    | 1,00 |    |   | 1,50 |      | 19,00 |      | 1,00 | 2,00 | 1,00 |   |   | 25,50 | 25,00                            | 21,67                                            |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1224100 | Einwohnermeldewesen                                            |                                                                  |      |    |    |    | 1,00 |    |   | 1,50 |      | 17,50 |      | 1,00 | 1,00 |      |   |   | 22,00 | 21,50                            | 20,07                                            |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1224300 | sonstige Dienstleistungen für<br>Einwohner/innen               |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      | 1,00  |      |      |      |      |   |   | 1,00  | 1,00                             | 0,60                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1224400 | Fund- und Fischereiwesen                                       |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      | 0,50  |      | 1,00 | 1,00 |      |   |   | 2,50  | 2,50                             | 1,00                                             |                                                               |                            |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           |         |                                                                |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   | 9,50 |      |       |      | 1,00 |      |      |   |   | 10,50 | 10,50                            | 9,32                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1225101 | Aufenthaltstitel                                               |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   | 8,50 |      |       | 1,00 |      |      |      |   |   | 9,50  | 9,00                             | 7,82                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1225102 | Aufenthaltsbeendende<br>Maßnahmen                              |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      |       |      |      |      |      |   |   |       | 0,50                             | 0,50                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1225103 | Einbürgerungen                                                 |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   | 1,00 |      |       |      |      |      |      |   |   | 1,00  | 1,00                             | 1,00                                             |                                                               |                            |
| 1226    | Personenstandswesen                                       |         |                                                                |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   | 2,00 |      |       | 4,50 |      | 1,50 |      |   |   | 8,00  | 8,00                             | 8,07                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1226100 | Eheschließungen,<br>Lebenspartnerschaften                      |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   | 2,00 |      |       | 1,00 |      |      |      |   |   | 3,00  | 3,00                             | 3,00                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1226200 | Geburten                                                       |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      |       | 2,00 |      |      |      |   |   | 2,00  | 2,00                             | 2,00                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1226300 | Sterbefälle                                                    |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      |       | 0,50 |      |      |      |   |   | 0,50  | 0,50                             | 0,54                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1226400 | sonstige<br>Personenstandsangelegenheiten                      |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      |       | 1,00 |      | 1,50 |      |   |   | 2,50  | 2,50                             | 2,53                                             |                                                               |                            |
| 1227    | Obdachlosenangelegenheiten                                |         |                                                                |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      | 1,00 |       |      |      |      |      |   |   | 1,00  |                                  |                                                  |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1227006 | Bereitstellung von Unterkünften<br>f. ausl. Flüchtlinge        |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      | 1,00 |       |      |      |      |      |   |   | 1,00  |                                  |                                                  | 1,00* KW EG 9b                                                |                            |
| 1228    | Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse          |         |                                                                |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   | 2,00 |      |       | 1,00 |      | 1,00 | 0,50 |   |   | 4,50  | 4,50                             | 4,50                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1228101 | Genehmigungen Straßenverkehr                                   |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   | 2,00 |      |       | 1,00 |      |      | 0,50 |   |   | 3,50  | 3,50                             | 3,50                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1228102 | Sondernutzungen im öffentlichen<br>Straßenraum, Plakatierungen |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      |       |      | 1,00 |      |      |   |   | 1,00  | 1,00                             | 1,00                                             |                                                               |                            |
| 1229    | Verkehrsüberwachung                                       |         |                                                                |                                                                  |      |    |    |    | 1,00 |    |   |      |      |       | 3,00 |      | 4,00 | 4,00 |   |   | 12,00 | 11,50                            | 12,00                                            |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1229101 | Überwachung ruhender Verkehr                                   |                                                                  |      |    |    |    |      |    |   |      |      |       | 3,00 |      | 1,00 | 2,00 |   |   | 6,00  | 5,00                             | 6,00                                             |                                                               |                            |
|         |                                                           | 1229102 | Überwachung fließender Vekehr/<br>Geschwindigkeitskontrollen   |                                                                  |      |    |    |    | 1,00 |    |   |      |      |       |      |      | 3,00 | 2,00 |   |   | 6,00  | 6,50                             | 6,00                                             |                                                               |                            |

**Stellenplan 2018 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Produkt | Bezeichnung                                                            | KTR     | Bezeichnung                                   | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan 2017 | Zahl der am<br>30.06.2017<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         |                                                                        |         |                                               | 15a                                                              | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9 | 09c  | 09b  | 09a  | 8    | 7    | 6    | 5    | 4 | 3    | 02a  |                                  |                                                  |                                                               |                                                    |
| 1261    | Brandschutz                                                            |         |                                               |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |   |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      |   |      |      | 3,00                             | 3,00                                             | 3,00                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 1261001 | Abwehrender Brandschutz /<br>allgemeine Hilfe |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      | 1,00                             | 1,00                                             | 1,00                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 1261999 | Zentrale<br>Brandschutzverwaltung (KLR)       |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      |   |      |      | 2,00                             | 2,00                                             | 2,00                                                          |                                                    |
| 2111    | Grundschulen                                                           |         |                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 7,50 |      |   |      |      | 7,50                             | 9,50                                             | 9,51                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 2111000 | Grundschulen                                  |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 7,50 |      |   |      |      | 7,50                             | 9,50                                             | 9,51                                                          |                                                    |
| 2161    | Kombinierte Haupt- und Realschulen                                     |         |                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 3,00 |      |   |      |      | 3,00                             | 3,50                                             | 3,27                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 2161000 | Kombinierte Haupt- und<br>Realschulen         |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 3,00 |      |   |      |      | 3,00                             | 3,50                                             | 3,27                                                          |                                                    |
| 2171    | Gymnasien, Kollegs                                                     |         |                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 4,00 |      |   |      |      | 4,00                             | 4,00                                             | 4,00                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 2171000 | Gymnasien, Kollegs                            |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 4,00 |      |   |      |      | 4,00                             | 4,00                                             | 4,00                                                          |                                                    |
| 2181    | Gesamtschulen                                                          |         |                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 5,50 |      |   |      |      | 5,50                             | 4,50                                             | 4,52                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 2181000 | Gesamtschulen                                 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 4,00 |      |   |      |      | 4,00                             | 3,00                                             | 2,94                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 2181100 | Sonstige gemischte Schulen                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 1,50 |      |   |      |      | 1,50                             | 1,50                                             | 1,58                                                          |                                                    |
| 2211    | Sonderschulen                                                          |         |                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 2,50 |      |   |      |      | 5,00                             | 5,00                                             | 5,09                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 2211000 | Sonderschulen                                 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 2,50 |      |   |      | 2,50 | 5,00                             | 5,00                                             | 5,09                                                          |                                                    |
| 2311    | berufliche Schulen                                                     |         |                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 3,00 |      |   |      |      | 3,00                             | 3,00                                             | 3,00                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 2311000 | berufliche Schulen                            |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 3,00 |      |   |      |      | 3,00                             | 3,00                                             | 3,00                                                          |                                                    |
| 2431    | Sonstige schulische Aufgaben                                           |         |                                               |                                                                  |      |      |      |      |      | 1,00 |   |      |      |      | 2,00 |      | 0,50 |      |   |      |      | 3,50                             | 3,00                                             | 3,50                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 2431999 | Zentrale Bildungsverwaltung<br>(KLR)          |                                                                  |      |      |      |      |      | 1,00 |   |      |      |      | 2,00 |      | 0,50 |      |   |      |      | 3,50                             | 3,00                                             | 3,50                                                          | 1,00* KW EG 8                                      |
| 2511    | Museen/Ausstellungen                                                   |         |                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   | 4,50 |      | 4,50                             | 4,50                                             | 4,00                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 2511200 | Dauerausstellungen                            |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   | 4,50 |      | 4,50                             | 4,50                                             | 4,00                                                          | 0,50* KW EG 3                                      |
| 2521    | Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich                          |         |                                               |                                                                  |      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |   |      | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |   |      |      | 13,50                            | 11,50                                            | 11,19                                                         |                                                    |
|         |                                                                        | 2521200 | Archiv                                        |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      | 1,00 |      |      |      | 1,00 |      |   |      |      | 2,00                             |                                                  |                                                               |                                                    |
|         |                                                                        | 2521999 | Zentrale Museenverwaltung                     |                                                                  |      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |   |      |      | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |   |      |      | 11,50                            | 11,50                                            | 11,19                                                         | 1,00* KU 12 EG 13<br>1,00* KW EG8<br>1,00* KW EG 8 |
| 2711    | VHS - Erwachsenenbildung                                               |         |                                               |                                                                  |      | 1,00 | 3,50 |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 2,50 |      |   |      |      | 7,00                             | 7,00                                             | 5,73                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 2711999 | Zentrale Verwaltung VHS                       |                                                                  |      | 1,00 | 3,50 |      |      |      |   |      |      |      |      |      | 2,50 |      |   |      |      | 7,00                             | 7,00                                             | 5,73                                                          |                                                    |
| 2712    | Junge VHS                                                              |         |                                               |                                                                  |      |      | 0,50 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      | 0,50                             | 0,50                                             | 0,50                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 2712002 | Jugendkunstschule                             |                                                                  |      |      | 0,50 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      | 0,50                             | 0,50                                             | 0,50                                                          |                                                    |
| 2721    | Büchereien                                                             |         |                                               |                                                                  |      |      | 1,00 |      |      | 2,00 |   | 3,00 | 2,00 |      | 2,50 | 3,00 | 2,00 |      |   |      |      | 15,50                            | 16,00                                            | 13,94                                                         |                                                    |
|         |                                                                        | 2721999 | Zentrale<br>Bibliotheksverwaltung             |                                                                  |      |      | 1,00 |      |      | 2,00 |   | 3,00 | 2,00 |      | 2,50 | 3,00 | 2,00 |      |   |      |      | 15,50                            | 16,00                                            | 13,94                                                         |                                                    |
| 2811    | Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen                   |         |                                               |                                                                  | 2,00 |      |      |      | 2,00 | 2,00 |   | 1,00 |      |      | 1,00 |      | 3,00 | 0,50 |   | 1,00 |      | 12,50                            | 13,00                                            | 12,23                                                         |                                                    |
|         |                                                                        | 2811999 | Zentrale Kulturverwaltung                     |                                                                  |      | 2,00 |      |      | 2,00 | 2,00 |   | 1,00 |      |      | 1,00 |      | 3,00 | 0,50 |   | 1,00 |      | 12,50                            | 13,00                                            | 12,23                                                         |                                                    |
| 2813    | Heimat- und Kulturpflege                                               |         |                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      | 1,00 |      |      |      |   |      |      | 1,00                             | 1,00                                             | 1,00                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 2813300 | Bildarchiv                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      | 1,00 |      |      |      |   |      |      | 1,00                             | 1,00                                             | 1,00                                                          |                                                    |
| 3115    | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen L |         |                                               |                                                                  |      |      |      |      | 2,00 | 1,00 |   |      | 0,50 |      | 2,00 |      | 1,50 |      |   |      |      | 7,00                             | 8,50                                             | 7,31                                                          |                                                    |
|         |                                                                        | 3115999 | Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)             |                                                                  |      |      |      |      | 2,00 | 1,00 |   |      | 0,50 |      | 2,00 |      | 1,50 |      |   |      |      | 7,00                             | 8,50                                             | 7,31                                                          | 1,00* KW EG 8<br>0,50* KW EG 6                     |
| 3116    | Sonstige Leistungen nach dem SGB XII                                   |         |                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      | 0,50                             | 0,72                                             |                                                               |                                                    |
|         |                                                                        | 3116000 | Antragsbearbeitung und Beratung               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      | 0,50                             | 0,72                                             |                                                               |                                                    |

**Stellenplan 2018 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Produkt | Bezeichnung                         | KTR     | Bezeichnung                                    | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |   |      |      |   |   | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan 2017 | Zahl der am<br>30.06.2017<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |                                 |
|---------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|-----|------|---|------|------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|         |                                     |         |                                                | 15a                                                              | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9 | 09c  | 09b  | 09a | 8    | 7 | 6    | 5    | 4 | 3 |                                  |                                                  |                                                               |                            | 02a                             |
| 3511    | Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen |         |                                                |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      | 2,00 |     |      |   |      |      |   |   |                                  | 2,00                                             | 1,00                                                          | 1,00                       |                                 |
|         |                                     | 3511200 | Bearbeitung von Wohngeld                       |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      | 2,00 |     |      |   |      |      |   |   |                                  | 2,00                                             | 1,00                                                          | 1,00                       |                                 |
| 3633    | Hilfe zur Erziehung                 |         |                                                |                                                                  |      | 1,00 | 3,00 | 1,00 |      | 3,00 |   |      | 1,00 |     | 1,50 |   | 2,50 | 1,00 |   |   |                                  | 14,00                                            | 15,50                                                         | 14,41                      |                                 |
|         |                                     | 3633801 | Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge        |                                                                  |      |      |      |      |      | 1,00 |   |      |      |     |      |   |      |      |   |   |                                  | 1,00                                             |                                                               |                            |                                 |
|         |                                     | 3633999 | Zentrale KJH-Verwaltung                        |                                                                  |      | 1,00 | 3,00 | 1,00 |      | 2,00 |   |      | 1,00 |     | 1,50 |   | 2,50 | 1,00 |   |   |                                  | 13,00                                            | 15,50                                                         | 14,41                      | 1,00* KW EG 9b<br>0,50* KW EG 6 |
| 4211    | Sportförderung, Vereinswesen        |         |                                                |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     | 3,00 |   | 0,50 |      |   |   |                                  | 3,50                                             | 5,50                                                          | 5,15                       |                                 |
|         |                                     | 4211100 | Förderungen der Sportvereine                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     | 3,00 |   | 0,50 |      |   |   |                                  | 3,50                                             | 5,50                                                          | 5,15                       |                                 |
| 4241    | Sportplätze und Sportstätten        |         |                                                |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     | 1,00 |   |      | 1,00 |   |   |                                  | 2,00                                             |                                                               |                            |                                 |
|         |                                     | 4241110 | Betrieb von Sportstätten                       |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     | 1,00 |   |      | 1,00 |   |   |                                  | 2,00                                             |                                                               |                            |                                 |
| 5113    | Städtebauförderung                  |         |                                                |                                                                  |      | 1,00 |      |      | 1,50 |      |   |      |      |     |      |   | 2,00 |      |   |   |                                  | 4,50                                             | 5,00                                                          | 4,77                       |                                 |
|         |                                     | 5113999 | Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)         |                                                                  |      | 1,00 |      |      | 1,50 |      |   |      |      |     |      |   | 2,00 |      |   |   |                                  | 4,50                                             | 5,00                                                          | 4,77                       |                                 |
| 5114    | Vermessung                          |         |                                                |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |   |      |      |     |      |   |      |      |   |   |                                  | 1,00                                             | 1,00                                                          |                            |                                 |
|         |                                     | 5114004 | Geoinformationssystem                          |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |   |      |      |     |      |   |      |      |   |   |                                  | 1,00                                             | 1,00                                                          |                            |                                 |
| 5116    | Bodenordnung                        |         |                                                |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |   |      | 1,00 |     | 3,50 |   |      | 2,00 |   |   |                                  | 8,50                                             | 9,00                                                          | 8,28                       |                                 |
|         |                                     | 5116999 | Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)                  |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |   |      | 1,00 |     | 3,50 |   |      | 2,00 |   |   |                                  | 8,50                                             | 9,00                                                          | 8,28                       |                                 |
| 5117    | Stadtentwicklung                    |         |                                                |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |   |      |      |     |      |   |      |      |   |   |                                  | 1,00                                             | 1,00                                                          | 1,00                       |                                 |
|         |                                     | 5117001 | Landschaftsplanung                             |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |   |      |      |     |      |   |      |      |   |   |                                  | 1,00                                             | 1,00                                                          | 1,00                       |                                 |
| 5211    | Bauaufsicht                         |         |                                                |                                                                  | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 |      |   | 1,00 |      |     | 4,00 |   | 3,00 |      |   |   |                                  | 22,00                                            | 19,00                                                         | 19,05                      |                                 |
|         |                                     | 5211001 | bauaufsichtliche Antrags-/<br>Anzeigeverfahren |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |   |      |      |   |   |                                  |                                                  | 7,00                                                          | 7,00                       |                                 |
|         |                                     | 5211002 | bauaufsichtliche Kontrollen                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |   |      |      |   |   |                                  |                                                  | 3,00                                                          | 3,00                       |                                 |
|         |                                     | 5211010 | baurechtliche Verfahren                        |                                                                  |      |      | 1,00 | 3,00 | 5,00 |      |   |      |      |     | 4,00 |   | 2,00 |      |   |   |                                  | 15,00                                            |                                                               |                            | 1,00* KW EG 12                  |
|         |                                     | 5211999 | Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)                 |                                                                  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |   | 1,00 |      |     |      |   | 1,00 |      |   |   |                                  | 7,00                                             | 9,00                                                          | 9,05                       |                                 |
| 5221    | Wohnbauförderung                    |         |                                                |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     | 3,00 |   |      |      |   |   |                                  | 3,00                                             | 4,00                                                          | 3,49                       |                                 |
|         |                                     | 5221000 | Wohnraumförderung und<br>Wohnungsvergabe       |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     | 3,00 |   |      |      |   |   |                                  | 3,00                                             | 4,00                                                          | 3,49                       |                                 |
| 5232    | Denkmalschutz                       |         |                                                |                                                                  |      |      |      | 1,00 |      |      |   |      |      |     |      |   | 0,50 |      |   |   |                                  | 1,50                                             | 2,50                                                          | 2,82                       |                                 |
|         |                                     | 5232001 | denkmalschutzrechtliche<br>Verfahren           |                                                                  |      |      |      | 1,00 |      |      |   |      |      |     |      |   | 0,50 |      |   |   |                                  | 1,50                                             | 2,50                                                          | 2,82                       |                                 |
| 5541    | Naturschutz- und Landschaftspflege  |         |                                                |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |   |      |      |     | 0,50 |   |      | 3,00 |   |   |                                  | 4,50                                             | 4,50                                                          | 4,51                       |                                 |
|         |                                     | 5541002 | Pflege und Entwicklung                         |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |   |      |      |     |      |   |      | 1,00 |   |   |                                  | 2,00                                             | 2,00                                                          | 2,00                       |                                 |
|         |                                     | 5541003 | Verwaltungsverfahren                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     | 0,50 |   |      | 2,00 |   |   |                                  | 2,50                                             | 2,50                                                          | 2,51                       |                                 |
| 5611    | Umweltschutz                        |         |                                                |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |   |      |      |     |      |   |      |      |   |   |                                  | 1,00                                             | 2,00                                                          | 2,00                       |                                 |
|         |                                     | 5611001 | Umweltmaßnahmen                                |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |   |      |      |     |      |   |      |      |   |   |                                  | 1,00                                             | 1,00                                                          | 1,00                       |                                 |
|         |                                     | 5611002 | Umweltvorsorge                                 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |   |      |      |   |   |                                  |                                                  | 1,00                                                          | 1,00                       |                                 |
| 5612    | Umweltpädagogik und Klimaschutz     |         |                                                |                                                                  |      |      |      |      | 2,00 |      |   |      | 0,50 |     | 1,00 |   | 0,50 |      |   |   |                                  | 4,00                                             | 3,00                                                          | 3,26                       |                                 |
|         |                                     | 5612100 | Umweltbildung                                  |                                                                  |      |      |      |      | 2,00 |      |   |      | 0,50 |     |      |   |      |      |   |   |                                  | 2,50                                             | 3,00                                                          | 3,26                       |                                 |
|         |                                     | 5612103 | Durchführung von Messen                        |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     | 1,00 |   |      |      |   |   |                                  | 1,00                                             |                                                               |                            |                                 |
|         |                                     | 5612104 | Naturkundliche Führungen                       |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |   | 0,50 |      |   |   |                                  | 0,50                                             |                                                               |                            |                                 |

**Stellenplan 2018 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Produkt                                  | Bezeichnung                        | KTR     | Bezeichnung                     | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |       |      |      |      | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan 2017 | Zahl der am<br>30.06.2017<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                          |                                    |         |                                 | 15a                                                              | 15   | 14   | 13    | 12    | 11    | 10    | 9     | 09c   | 09b   | 09a  | 8     | 7    | 6     | 5     | 4    | 3    | 02a  |                                  |                                                  |                                                               |                            |
| 5711                                     | Wirtschaftsförderung und Marketing |         |                                 |                                                                  |      |      |       | 1,00  |       |       |       |       | 2,00  |      |       |      |       |       |      |      | 3,00 | 3,00                             | 3,00                                             |                                                               |                            |
|                                          |                                    | 5711200 | Standortmarketing               |                                                                  |      |      |       | 1,00  |       |       |       |       | 2,00  |      |       |      |       |       |      |      | 3,00 | 3,00                             | 3,00                                             |                                                               |                            |
| 5731                                     | Märkte und Feste                   |         |                                 |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       | 2,00  |      | 0,50  |      | 2,50  |       |      |      | 5,00 | 4,50                             | 5,10                                             |                                                               |                            |
|                                          |                                    | 5731100 | Durchführung von Märkten        |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |      |       | 2,00 |       |       |      |      | 2,00 | 2,00                             | 2,50                                             |                                                               |                            |
|                                          |                                    | 5731200 | Durchführung von Festen         |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       | 2,00  |      | 0,50  |      | 0,50  |       |      |      | 3,00 | 2,50                             | 2,60                                             |                                                               |                            |
| 5751                                     | Förderung von Tourismus            |         |                                 |                                                                  |      |      |       |       |       | 1,00  |       |       |       |      |       |      |       |       | 1,00 |      | 2,00 | 2,00                             | 2,00                                             |                                                               |                            |
|                                          |                                    | 5751000 | Kommunale<br>Tourismusförderung |                                                                  |      |      |       |       |       | 1,00  |       |       |       |      |       |      |       | 1,00  |      |      | 2,00 | 2,00                             | 2,00                                             |                                                               |                            |
|                                          |                                    |         |                                 |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |       |      |      |      |                                  |                                                  |                                                               |                            |
| Stellenplan 2018                         |                                    |         |                                 | 1,00                                                             | 4,00 | 5,00 | 18,00 | 11,00 | 29,50 | 29,50 |       | 18,00 | 41,50 | 2,50 | 99,00 | 4,00 | 82,00 | 19,50 | 3,00 | 6,50 | 2,50 | 376,50                           |                                                  |                                                               | 2,00* KU<br>18,00* KW      |
| Stellenplan 2017                         |                                    |         |                                 | 2,00                                                             | 3,00 | 5,00 | 17,50 | 10,00 | 28,50 | 31,00 | 60,50 |       |       |      | 99,50 |      | 91,00 | 22,50 | 3,00 | 7,00 | 2,50 |                                  | 383,00                                           |                                                               |                            |
| Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen |                                    |         |                                 | 2,00                                                             | 3,00 | 5,00 | 14,01 | 7,82  | 27,99 | 27,31 | 52,20 |       |       |      | 95,10 |      | 87,92 | 20,83 | 2,50 | 6,24 | 2,49 |                                  |                                                  | 354,42                                                        |                            |

# Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber Stellenplan 2017 -Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung Produkt                                         | KST      | Bezeichnung KST                      | Anzahl der Stellen | Veränderung gegenüber Stellenplan 2017 | Kürzel |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------|
| 1111    | Gemeindeorgane - Städtische Gremien                         | 10040104 | Stadtteilbeauftragter Mittelbuchen   | 0,5                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1111    | Gemeindeorgane - Städtische Gremien                         | 00020101 | OB-Büro                              | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 1111    | Gemeindeorgane - Städtische Gremien                         | 10020101 | Büro der Stadtverordnetenversammlung | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1113    | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz  | 10040201 | Zentrale Verwaltung                  | 1,0                | Stelle angehoben von EG 8 auf EG 9b    | AUF    |
| 1113    | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz  | 10030101 | Magistratsbüro                       | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1113    | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz  | 10040201 | Zentrale Verwaltung                  | 0,5                | KW-Vermerk                             | KW     |
| 1113    | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz  | 10030101 | Magistratsbüro                       | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9a   | AUF    |
| 1114    | Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen                | 01000201 | Finanzen, Organisation und Personal  | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1114    | Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen                | 01050101 | Internet/Intranet                    | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1114    | Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen                | 01050101 | Internet/Intranet                    | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste | 19010101 | Personalrat Rathaus                  | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste | 11010101 | Personalamt                          | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste | 10030101 | Magistratsbüro                       | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste | 06000101 | Leitung und Stab FB 6                | 0,5                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste | 19010102 | Personalrat Technisches Rathaus      | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste | 11010101 | Personalamt                          | 0,5                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste | 11010101 | Personalamt                          | 0,5                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 1,0                | Stelle abgesenkt von EG 12 zu EG 11    | AB     |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 1,0                | Stelle angehoben von EG 8 auf EG 9c    | AUF    |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 1,0                | Stelle angehoben von EG 9 auf EG 10    | AUF    |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 10   | AUF    |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 1,0                | Stelle angehoben von EG 11 auf EG 12   | AUF    |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                  | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 0,5                | Stelle angehoben von EG 6 auf EG 9b    | AUF    |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                  | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                  | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                  | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                  | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 1,0                | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                  | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen           | 0,5                | Stelle angehoben von EG 6 auf EG 9b    | AUF    |



# Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber Stellenplan 2017 -Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung Produkt                                       | KST      | Bezeichnung KST                    | Anzahl der Stellen | Veränderung gegenüber Stellenplan 2017 | Kürzel |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------|
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                | 02010101 | Finanzen und Beteiligungen         | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1118    | Revision                                                  | 14010101 | Revisionsamt                       | <b>0,5</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                    | 06040101 | BgA Repro-Center                   | <b>0,5</b>         | EG 6 gestrichen                        | S      |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                    | 06030101 | Liegenschaftsstelle                | <b>0,5</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                    | 06030101 | Liegenschaftsstelle                | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9a   | AUF    |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                    | 06000101 | Leitung und Stab FB 6              | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                    | 06040101 | BgA Repro-Center                   | <b>0,5</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                    | 06030101 | Liegenschaftsstelle                | <b>1,0</b>         | Stelle umgewandelt von EG 10 nach A 11 | UM     |
| 1222    | Verwarnungs- und Bußgelder                                | 32020103 | Stadtpolizei Verkehrsüberwachung   | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9 b  | AUF    |
| 1224    | Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten | 10040102 | Stadtteilbeauftragter Klein-Auheim | <b>0,5</b>         | Stelle angehoben von EG 8 auf EG 9b    | AUF    |
| 1224    | Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten | 10040103 | Stadtteilbeauftragter Steinheim    | <b>0,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           | 32030100 | Ausländerbehörde                   | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           | 32030100 | Ausländerbehörde                   | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           | 32030100 | Ausländerbehörde                   | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           | 32030100 | Ausländerbehörde                   | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           | 32030100 | Ausländerbehörde                   | <b>0,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           | 32030100 | Ausländerbehörde                   | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           | 32030100 | Ausländerbehörde                   | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           | 32030101 | Einbürgerungsstelle                | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           | 32030100 | Ausländerbehörde                   | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           | 32030101 | Einbürgerungsstelle                | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1226    | Personenstandswesen                                       | 32040201 | Standesamt                         | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 1226    | Personenstandswesen                                       | 32040201 | Standesamt                         | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 1227    | Obdachlosenangelegenheiten                                | 50020102 | Obdachlosenbehörde                 | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1227    | Obdachlosenangelegenheiten                                | 50020102 | Obdachlosenbehörde                 | <b>0,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 1228    | Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse          | 32020101 | Straßenverkehrsbehörde             | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 1228    | Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse          | 32020101 | Straßenverkehrsbehörde             | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 1229    | Verkehrsüberwachung                                       | 32020101 | Straßenverkehrsbehörde             | <b>0,5</b>         | EG 5 gestrichen                        | S      |
| 2111    | Grundschulen                                              | 40010105 | Anne-Frank-Schule                  | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu S S 12  | AUF    |
| 2511    | Museen/Ausstellungen                                      | 04020201 | BgA Museum Großauheim              | <b>0,5</b>         | EG 3 gestrichen                        | S      |

# Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber Stellenplan 2017 -Beschäftigte

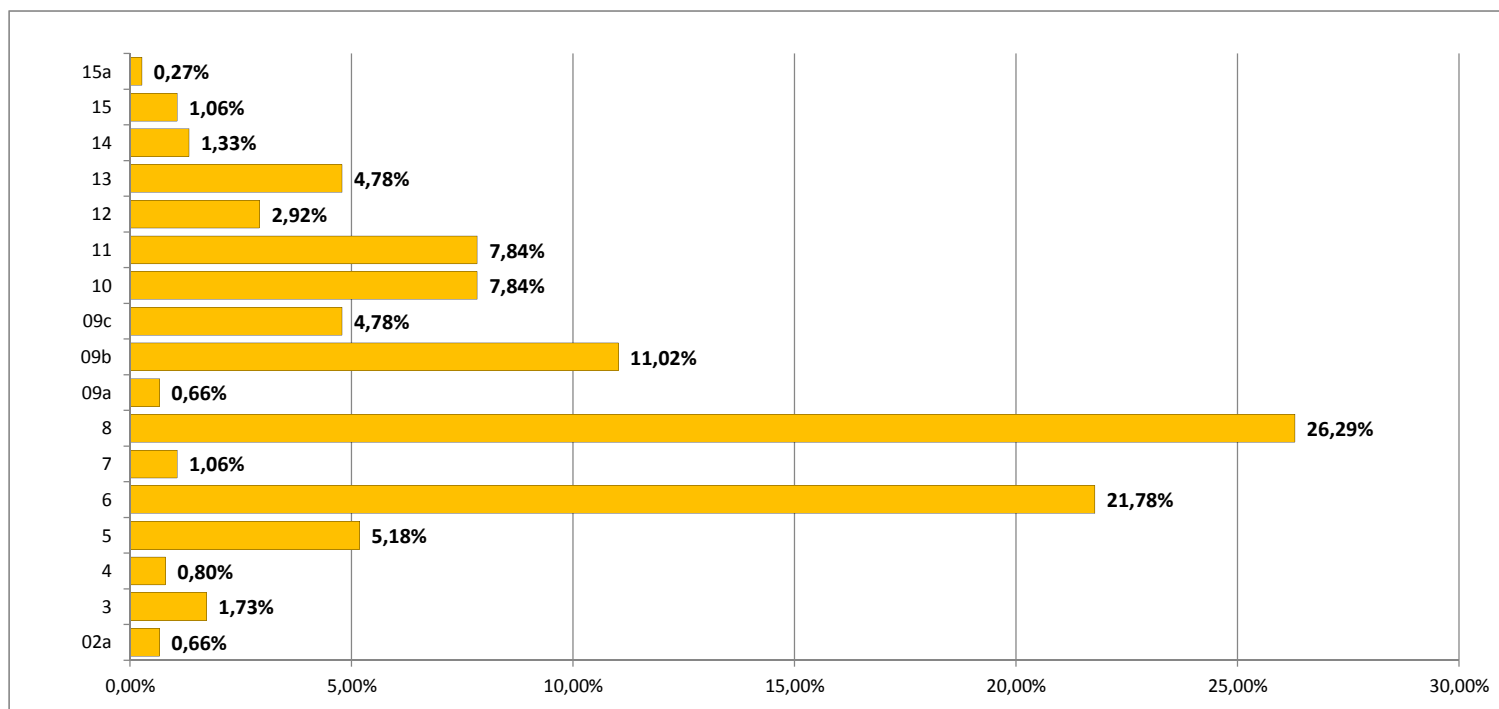
| Produkt | Bezeichnung Produkt                                                              | KST      | Bezeichnung KST                           | Anzahl der Stellen | Veränderung gegenüber Stellenplan 2017 | Kürzel |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------|
| 2521    | Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich                                    | 04020001 | BgA Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst | <b>0,5</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9a   | AUF    |
| 2521    | Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich                                    | 04020301 | BgA Museum Schloß Steinheim               | <b>1,0</b>         | KU-Vermerk                             | KU     |
| 2521    | Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich                                    | 04020001 | BgA Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 11 auf EG 12   | AUF    |
| 2521    | Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich                                    | 04020001 | BgA Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 6 auf EG 7     | AUF    |
| 2712    | Junge VHS                                                                        | 43010001 | Volkshochschule                           | <b>0,5</b>         | Stelle angehoben von EG 9c auf EG 13   | AUF    |
| 2712    | Junge VHS                                                                        | 43010001 | Volkshochschule                           | <b>0,5</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 13   | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010301 | Stadtarchiv                               | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 5 auf EG 6     | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 6 auf EG 9c    | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 6 auf EG 7     | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>0,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9 b  | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>0,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9 b  | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 6 auf EG 7     | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 5 auf EG 6     | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>0,5</b>         | Stelle angehoben von EG 6 auf EG 8     | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 nach EG 9c | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 nach EG 9b | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 nach EG 9b | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 6 auf EG 7     | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 6 auf EG 8     | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010301 | Stadtarchiv                               | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 6 auf EG 8     | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 nach EG 9c | AUF    |
| 2721    | Büchereien                                                                       | 04010101 | Stadtbibliothek HU                        | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 2811    | Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen                             | 04000101 | Vorkostenstelle FB-Leitung und Assistenz  | <b>1,0</b>         | Stelle abgesenkt von EG 15a zu EG 15   | AB     |
| 2811    | Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen                             | 04000101 | Vorkostenstelle FB-Leitung und Assistenz  | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 6 auf EG 9c    | AUF    |
| 3115    | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen | 05020101 | Seniorenbüro                              | <b>0,5</b>         | EG 9 gestrichen                        | S      |
| 3115    | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen | 05060101 | Integration und Inklusion                 | <b>0,5</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |

Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber Stellenplan 2017 -Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung Produkt                                                              | KST      | Bezeichnung KST                                 | Anzahl der Stellen | Veränderung gegenüber Stellenplan 2017 | Kürzel |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------|
| 3115    | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen | 05020101 | Seniorenbüro                                    | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu S 12    | AUF    |
| 3116    | Sonstige Leistungen nach dem SGB XII                                             | 50000101 | Vorkostenstelle 5.5                             | <b>0,5</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 3511    | Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen                                              | 50020103 | Wohngeldbehörde                                 | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 8 auf EG 9b    | AUF    |
| 3511    | Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen                                              | 50020103 | Wohngeldbehörde                                 | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 3511    | Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen                                              | 50020103 | Wohngeldbehörde                                 | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 8 auf EG 9 b   | AUF    |
| 3511    | Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen                                              | 50020103 | Wohngeldbehörde                                 | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 3633    | Hilfe zur Erziehung                                                              | 05030102 | Jugendbildungs- u. Kulturzentrum                | <b>1,0</b>         | EG 6 gestrichen                        | S      |
| 3633    | Hilfe zur Erziehung                                                              | 05030101 | Familien- und Jugendarbeit                      | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 3633    | Hilfe zur Erziehung                                                              | 05030111 | Familien- u. Jugendzentrum Wolfgang             | <b>0,5</b>         | Stelle abgesenkt von EG 10 zu S 11b    | AB     |
| 4241    | Sportplätze und Sportstätten                                                     | 52010102 | August-Schärttner-Halle                         | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 8    | AUF    |
| 5113    | Städtebauförderung                                                               | 01010601 | Stadtplanung Hanau                              | <b>0,5</b>         | Stelle angehoben von EG 6 auf EG 11    | AUF    |
| 5116    | Bodenordnung                                                                     | 06020101 | BgA-Vermessungsstelle                           | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 5211    | Bauaufsicht                                                                      | 07000101 | Bauaufsichtsbehörde                             | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c   | AUF    |
| 5612    | Umweltpädagogik und Klimaschutz                                                  | 10030101 | Magistratsbüro                                  | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von EG 9 auf EG 11    | AUF    |
| 5612    | Umweltpädagogik und Klimaschutz                                                  | 08011000 | Umweltzentrum Hanau                             | <b>0,5</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 5711    | Wirtschaftsförderung und Marketing                                               | 01020101 | Marketing Stadt Hanau                           | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 5711    | Wirtschaftsförderung und Marketing                                               | 01020101 | Marketing Stadt Hanau                           | <b>0,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 5731    | Märkte und Feste                                                                 | 01020301 | BgA VorkST Veranstaltungs- b. -Kultur Allgemein | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |
| 5731    | Märkte und Feste                                                                 | 01020301 | BgA VorkST Veranstaltungs- b. -Kultur Allgemein | <b>1,0</b>         | Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b   | AUF    |

| 15a   | 15    | 14    | 13    | 12    | 11    | 10    | 09c   | 09b    | 09a   | 8      | 7     | 6      | 5     | 4     | 3     | 02a   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1,00  | 4,00  | 5,00  | 18,00 | 11,00 | 29,50 | 29,50 | 18,00 | 41,50  | 2,50  | 99,00  | 4,00  | 82,00  | 19,50 | 3,00  | 6,50  | 2,50  |
| 0,27% | 1,06% | 1,33% | 4,78% | 2,92% | 7,84% | 7,84% | 4,78% | 11,02% | 0,66% | 26,29% | 1,06% | 21,78% | 5,18% | 0,80% | 1,73% | 0,66% |

Stellenplan 2018 - Beschäftigte Verwaltung  
Prozentualer Anteil der Entgeltgruppen

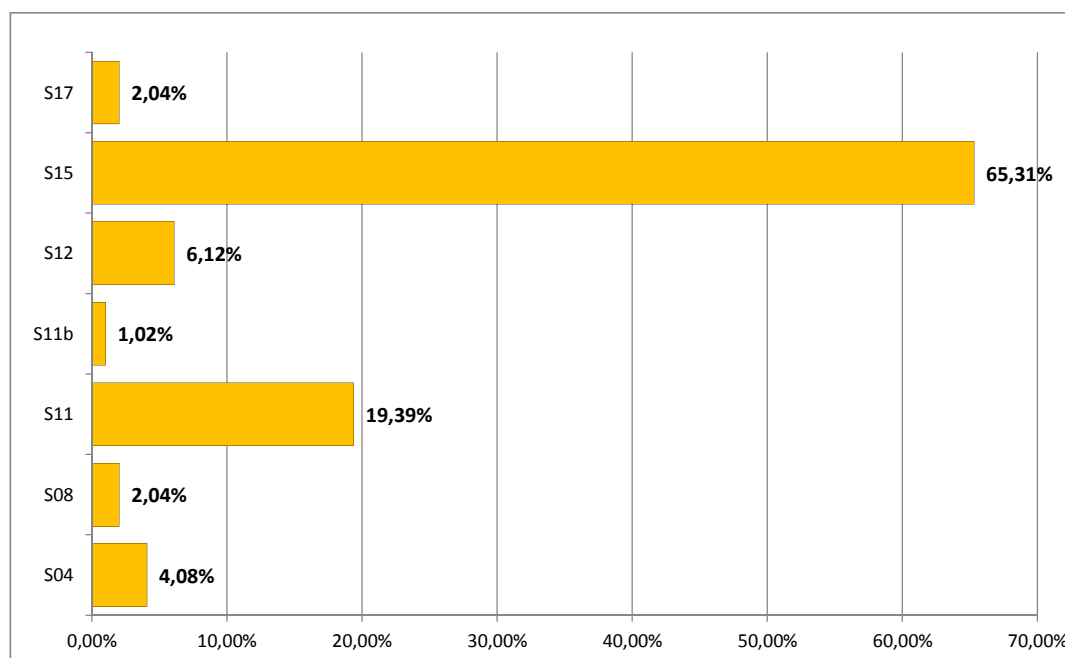


**Stellenplan 2018 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Produkt                                  | Bezeichnung                                                                      | KTR     | Bezeichnung                             | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |       |      |      |      |      | Arbeitnehmer<br>zusammen 2018 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan 2017 | Zahl der am<br>30.06.2017<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                          |                                                                                  |         |                                         | S17                                                              | S15   | S12  | S11b | S11  | S08  | S04                           |                                                  |                                                                  |                         |
| 1115                                     | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste                      |         |                                         |                                                                  | 0,50  |      |      |      |      |                               | 0,50                                             | 0,50                                                             |                         |
|                                          |                                                                                  | 1115999 | Zentrale Personalverwaltung (KLR)       |                                                                  | 0,50  |      |      |      |      |                               | 0,50                                             | 0,50                                                             |                         |
| 2111                                     | Grundschulen                                                                     |         |                                         |                                                                  |       | 1,00 |      |      |      |                               | 1,00                                             |                                                                  |                         |
|                                          |                                                                                  | 2111000 | Grundschulen                            |                                                                  |       | 1,00 |      |      |      |                               | 1,00                                             |                                                                  |                         |
| 2211                                     | Sonderschulen                                                                    |         |                                         |                                                                  |       |      |      |      |      | 2,00                          | 2,00                                             | 2,00                                                             |                         |
|                                          |                                                                                  | 2211000 | Sonderschulen                           |                                                                  |       |      |      |      |      | 2,00                          | 2,00                                             | 2,00                                                             |                         |
| 3115                                     | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen |         |                                         |                                                                  | 1,00  | 1,00 |      | 1,00 |      |                               | 3,00                                             | 2,50                                                             | 2,00                    |
|                                          |                                                                                  | 3115999 | Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)       |                                                                  | 1,00  | 1,00 |      | 1,00 |      |                               | 3,00                                             | 2,50                                                             | 2,00                    |
| 3633                                     | Hilfe zur Erziehung                                                              |         |                                         | 1,00                                                             | 30,50 | 1,00 | 0,50 | 8,50 | 1,00 |                               | 42,50                                            | 41,50                                                            | 40,64                   |
|                                          |                                                                                  | 3633801 | Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge |                                                                  | 1,00  |      |      |      |      |                               | 1,00                                             |                                                                  |                         |
|                                          |                                                                                  | 3633999 | Zentrale KJH-Verwaltung                 | 1,00                                                             | 29,50 | 1,00 | 0,50 | 8,50 | 1,00 |                               | 41,50                                            | 41,50                                                            | 40,64                   |
|                                          |                                                                                  |         |                                         |                                                                  |       |      |      |      |      |                               |                                                  |                                                                  |                         |
| Stellenplan 2018                         |                                                                                  |         |                                         | 1,00                                                             | 32,00 | 3,00 | 0,50 | 9,50 | 1,00 | 2,00                          | 49,00                                            |                                                                  | 0,00* KU<br>1,00* KW    |
| Stellenplan 2017                         |                                                                                  |         |                                         | 1,00                                                             | 32,00 | 1,00 |      | 9,50 | 1,00 | 2,00                          |                                                  | 46,50                                                            |                         |
| Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen |                                                                                  |         |                                         | 1,00                                                             | 30,78 | 1,29 |      | 8,56 | 1,00 | 2,00                          |                                                  | 44,64                                                            |                         |

| <b>S17</b>  | <b>S15</b>   | <b>S12</b>  | <b>S11b</b> | <b>S11</b>  | <b>S08</b>  | <b>S04</b>  |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1,00</b> | <b>32,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,50</b> | <b>9,50</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> |
| 2,04%       | 65,31%       | 6,12%       | 1,02%       | 19,39%      | 2,04%       | 4,08%       |

Stellenplan 2018 - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst  
Prozentualer Anteil der Entgeltgruppen



**Stellenplan 2018 Teil D: Zusammenstellung**

| Produkt | Bezeichnung                                                 | KTR     | Bezeichnung                                               | Zahl der Stellen 2018 |                                         |           | Zahl der Stellen 2017 |                                         |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br>am 30.06.2017 |                                         |           | Erläuterungen                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                             |         |                                                           | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                                                  | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt |                                                                                     |
| 1111    | Gemeindeorgane - Städtische Gremien                         |         |                                                           | 5,00                  | 11,50                                   | 16,50     | 4,00                  | 12,50                                   | 16,50     | 4,00                                                    | 11,50                                   | 15,50     |                                                                                     |
|         |                                                             | 1110101 | Telefonie                                                 | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                                                    |                                         | 1,00      | 1,00* KW A 12                                                                       |
|         |                                                             | 1111100 | Angelegenheiten des<br>Oberbürgermeisters                 | 2,00                  | 7,00                                    | 9,00      | 1,00                  | 8,00                                    | 9,00      | 1,00                                                    | 7,00                                    | 8,00      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1111201 | Allgemeine Gremienarbeit                                  | 1,00                  | 3,00                                    | 4,00      | 1,00                  | 3,00                                    | 4,00      | 1,00                                                    | 3,00                                    | 4,00      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1111301 | Ausländerbeirat                                           |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                                         | 1,00                                    | 1,00      | 1,00* KW EG 10                                                                      |
|         |                                                             | 1111400 | Prävention                                                | 1,00                  | 0,50                                    | 1,50      | 1,00                  | 0,50                                    | 1,50      | 1,00                                                    | 0,50                                    | 1,50      |                                                                                     |
| 1112    | Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten          |         |                                                           | 1,00                  | 0,50                                    | 1,50      | 1,00                  | 1,50                                    | 2,50      | 1,00                                                    | 0,96                                    | 1,96      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1112001 | Organisationsentwicklung                                  | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                  | 0,50                                    | 1,50      | 1,00                                                    | 0,50                                    | 1,50      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1112002 | Zeitwirtschaft                                            |                       | 0,50                                    | 0,50      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                                         | 0,46                                    | 0,46      |                                                                                     |
| 1113    | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz  |         |                                                           | 7,00                  | 9,50                                    | 16,50     | 6,00                  | 10,00                                   | 16,00     | 3,59                                                    | 9,42                                    | 13,01     |                                                                                     |
|         |                                                             | 1113100 | Zentrale Verwaltung                                       | 6,00                  | 8,50                                    | 14,50     | 6,00                  | 10,00                                   | 16,00     | 3,59                                                    | 9,42                                    | 13,01     | 0,50* KW EG 10                                                                      |
|         |                                                             | 1113200 | Rechtsangelegenheiten                                     | 1,00                  | 1,00                                    | 2,00      |                       |                                         | 0,00      |                                                         |                                         | 0,00      |                                                                                     |
| 1114    | Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen                |         |                                                           |                       | 12,00                                   | 12,00     | 2,00                  | 14,50                                   | 16,50     | 2,00                                                    | 12,59                                   | 14,59     |                                                                                     |
|         |                                                             | 1114100 | Telefonzentrale, Ideen- und<br>Beschwerdetelefon          |                       | 2,50                                    | 2,50      |                       | 2,50                                    | 2,50      |                                                         | 2,50                                    | 2,50      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1114101 | Zentraler Post- und Botendienst                           |                       | 1,50                                    | 1,50      |                       | 1,50                                    | 1,50      |                                                         | 1,39                                    | 1,39      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1114200 | Verpflegung Sitzungsdienst,<br>Veranstaltungsservice      |                       |                                         | 0,00      | 1,00                  | 1,00                                    | 2,00      | 1,00                                                    | 0,46                                    | 1,46      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1114201 | Mitarbeiter-/Gästeverpflegung<br>(Frühstück, Mittagessen) |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,50                                    | 1,50      |                                                         | 1,24                                    | 1,24      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1114401 | Öffentlichkeitsarbeit (Presse)                            |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                                         | 1,00                                    | 1,00      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1114402 | Medienarbeit (Internet / Intranet)                        |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                                         | 3,00                                    | 3,00      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1114999 | Zentrale Verwaltung (KLR)                                 |                       | 4,00                                    | 4,00      | 1,00                  | 4,00                                    | 5,00      | 1,00                                                    | 3,00                                    | 4,00      |                                                                                     |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste |         |                                                           | 13,00                 | 26,50                                   | 39,50     | 13,00                 | 26,50                                   | 39,50     | 7,67                                                    | 19,50                                   | 27,17     |                                                                                     |
|         |                                                             | 1115101 | Gehaltsabrechnung                                         |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                                         | 3,00                                    | 3,00      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1115201 | Personaleinsatz und -betreuung                            | 3,50                  | 6,00                                    | 9,50      | 4,00                  | 6,00                                    | 10,00     | 4,39                                                    | 5,54                                    | 9,93      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1115202 | Ausbildung intern                                         | 0,50                  | 0,50                                    | 1,00      | 0,50                  |                                         | 0,50      | 0,43                                                    |                                         | 0,43      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1115204 | Personalentwicklung                                       | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 1,00                  | 1,50                                    | 2,50      | 1,00                                                    | 1,56                                    | 2,56      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1115302 | Personalcontrolling / Haushalt- und<br>Finanzplanung      | 0,50                  | 3,00                                    | 3,50      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                                         | 2,81                                    | 2,81      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1115600 | Personalratsangelegenheiten                               | 0,50                  | 5,00                                    | 5,50      | 0,50                  | 5,00                                    | 5,50      | 0,00                                                    | 4,00                                    | 4,00      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1115620 | Förderung der Gleichstellung / Frauen                     | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 0,85                                                    | 1,59                                    | 2,44      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1115999 | Zentrale Personalverwaltung (KLR)                         | 6,00                  | 5,00                                    | 11,00     | 6,00                  | 6,00                                    | 12,00     | 1,00                                                    | 1,00                                    | 2,00      | 1,00* KW EG 13<br>1,00* KW EG 6<br>2,00* KW EG 10<br>1,00* KW A 11<br>0,50* KW EG 5 |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   |         |                                                           | 4,00                  | 18,50                                   | 22,50     | 4,00                  | 18,00                                   | 22,00     | 3,00                                                    | 16,36                                   | 19,36     |                                                                                     |
|         |                                                             | 1116002 | Allg.Finanzverwaltung                                     | 4,00                  | 15,00                                   | 19,00     | 4,00                  | 15,00                                   | 19,00     | 3,00                                                    | 13,59                                   | 16,59     | 1,00* KU 11 EG12<br>1,00* KW EG 8                                                   |
|         |                                                             | 1116003 | Beteiligungsmanagement                                    |                       | 3,50                                    | 3,50      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                                         | 2,77                                    | 2,77      |                                                                                     |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                  |         |                                                           | 4,50                  | 19,50                                   | 24,00     | 4,50                  | 20,00                                   | 24,50     | 4,51                                                    | 19,03                                   | 23,54     |                                                                                     |
|         |                                                             | 1117001 | Forderungsmanagement                                      | 3,50                  | 5,50                                    | 9,00      | 3,50                  | 5,50                                    | 9,00      | 3,51                                                    | 5,38                                    | 8,89      | 0,50* KW EG 9b                                                                      |
|         |                                                             | 1117002 | Finanzbuchhaltung                                         | 1,00                  | 4,00                                    | 5,00      | 1,00                  | 4,00                                    | 5,00      | 1,00                                                    | 3,00                                    | 4,00      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1117003 | Zahlungsverkehr                                           |                       | 10,00                                   | 10,00     |                       | 10,50                                   | 10,50     |                                                         | 10,65                                   | 10,65     |                                                                                     |
| 1118    | Revision                                                    |         |                                                           | 5,00                  | 2,50                                    | 7,50      | 5,00                  | 2,50                                    | 7,50      | 4,00                                                    | 2,41                                    | 6,41      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1118100 | Rechnungsprüfung (intern)                                 | 5,00                  | 2,50                                    | 7,50      | 5,00                  | 2,50                                    | 7,50      | 4,00                                                    | 2,41                                    | 6,41      |                                                                                     |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                      |         |                                                           | 3,00                  | 12,00                                   | 15,00     | 2,00                  | 13,50                                   | 15,50     | 2,00                                                    | 11,94                                   | 13,94     |                                                                                     |
|         |                                                             | 1119110 | An-, Verkauf, Tausch und Schenkung<br>von Grundstücken    | 1,00                  |                                         | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                                         | 0,66                                    | 0,66      |                                                                                     |
|         |                                                             | 1119999 | Zentrale Verwaltung (111)                                 | 2,00                  | 12,00                                   | 14,00     | 2,00                  | 12,50                                   | 14,50     | 2,00                                                    | 11,28                                   | 13,28     | 0,50* KW EG 6<br>1,00* KW EG 10                                                     |

**Stellenplan 2018 Teil D: Zusammenstellung**

| Produkt | Bezeichnung                                               | KTR     | Bezeichnung                                                 | Zahl der Stellen 2018 |                                   |           | Zahl der Stellen 2017 |                                   |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 |                                   |           | Erläuterungen  |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
|         |                                                           |         |                                                             | Beamte                | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte                | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte                                               | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt |                |
| 1212    | Statistik und Demographie                                 |         |                                                             |                       | 1,50                              | 1,50      |                       | 1,00                              | 1,00      |                                                      | 1,00                              | 1,00      |                |
|         |                                                           | 1212001 | Bundesstatistiken, Landesstatistiken                        |                       | 0,50                              | 0,50      |                       |                                   | 0,00      |                                                      |                                   | 0,00      | 0,50* KW EG 9b |
|         |                                                           | 1212004 | Demographischer Wandel                                      |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |                                                      | 1,00                              | 1,00      |                |
| 1221    | Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung          |         |                                                             | 6,50                  | 15,00                             | 21,50     | 7,50                  | 15,50                             | 23,00     | 5,50                                                 | 14,49                             | 19,99     |                |
|         |                                                           | 1221003 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                           | 2,50                  | 2,50                              | 5,00      | 3,50                  | 2,50                              | 6,00      | 1,50                                                 | 2,77                              | 4,27      |                |
|         |                                                           | 1221004 | Überwachung SiO                                             |                       | 7,50                              | 7,50      |                       | 8,00                              | 8,00      |                                                      | 7,50                              | 7,50      |                |
|         |                                                           | 1221999 | Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)                           | 4,00                  | 5,00                              | 9,00      | 4,00                  | 5,00                              | 9,00      | 4,00                                                 | 4,22                              | 8,22      |                |
| 1222    | Verwarnungs- und Bußgelder                                |         |                                                             |                       | 3,50                              | 3,50      |                       | 3,50                              | 3,50      |                                                      | 3,25                              | 3,25      |                |
|         |                                                           | 1222101 | Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht      |                       | 3,50                              | 3,50      |                       | 3,50                              | 3,50      |                                                      | 3,25                              | 3,25      |                |
| 1223    | Gewerbe                                                   |         |                                                             |                       | 4,50                              | 4,50      |                       | 4,50                              | 4,50      |                                                      | 4,09                              | 4,09      |                |
|         |                                                           | 1223101 | Gewerberecht                                                |                       | 2,50                              | 2,50      |                       | 2,50                              | 2,50      |                                                      | 2,15                              | 2,15      |                |
|         |                                                           | 1223102 | Gefahrgutüberwachung                                        |                       | 2,00                              | 2,00      |                       | 2,00                              | 2,00      |                                                      | 1,94                              | 1,94      |                |
| 1224    | Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten |         |                                                             |                       | 25,50                             | 25,50     |                       | 25,00                             | 25,00     |                                                      | 21,67                             | 21,67     |                |
|         |                                                           | 1224100 | Einwohnermeldewesen                                         |                       | 22,00                             | 22,00     |                       | 21,50                             | 21,50     |                                                      | 20,07                             | 20,07     |                |
|         |                                                           | 1224300 | sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen               |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |                                                      | 0,60                              | 0,60      |                |
|         |                                                           | 1224400 | Fund- und Fischereiwesen                                    |                       | 2,50                              | 2,50      |                       | 2,50                              | 2,50      |                                                      | 1,00                              | 1,00      |                |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           |         |                                                             | 5,50                  | 10,50                             | 16,00     | 5,50                  | 10,50                             | 16,00     | 5,37                                                 | 9,32                              | 14,69     |                |
|         |                                                           | 1225101 | Aufenthaltstitel                                            | 2,00                  | 9,50                              | 11,50     | 1,00                  | 9,00                              | 10,00     | 1,00                                                 | 7,82                              | 8,82      |                |
|         |                                                           | 1225102 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen                              | 2,50                  |                                   | 2,50      | 3,50                  | 0,50                              | 4,00      | 3,37                                                 | 0,50                              | 3,87      | 1,00* KW A 11  |
|         |                                                           | 1225103 | Einbürgerungen                                              | 1,00                  | 1,00                              | 2,00      | 1,00                  | 1,00                              | 2,00      | 1,00                                                 | 1,00                              | 2,00      | 1,00* KW A 12  |
| 1226    | Personenstandswesen                                       |         |                                                             | 1,00                  | 8,00                              | 9,00      | 1,00                  | 8,00                              | 9,00      | 1,00                                                 | 8,07                              | 9,07      |                |
|         |                                                           | 1226100 | Eheschließungen, Lebenspartnerschaften                      | 1,00                  | 3,00                              | 4,00      | 1,00                  | 3,00                              | 4,00      | 1,00                                                 | 3,00                              | 4,00      |                |
|         |                                                           | 1226200 | Geburten                                                    |                       | 2,00                              | 2,00      |                       | 2,00                              | 2,00      |                                                      | 2,00                              | 2,00      |                |
|         |                                                           | 1226300 | Sterbefälle                                                 |                       | 0,50                              | 0,50      |                       | 0,50                              | 0,50      |                                                      | 0,54                              | 0,54      |                |
|         |                                                           | 1226400 | sonstige Personenstandsangelegenheiten                      |                       | 2,50                              | 2,50      |                       | 2,50                              | 2,50      |                                                      | 2,53                              | 2,53      |                |
| 1227    | Obdachlosenangelegenheiten                                |         |                                                             | 1,00                  | 1,00                              | 2,00      |                       |                                   |           |                                                      |                                   |           |                |
|         |                                                           | 1227006 | Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge        | 1,00                  | 1,00                              | 2,00      |                       |                                   | 0,00      |                                                      |                                   | 0,00      | 1,00* KW EG 9b |
| 1228    | Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse          |         |                                                             |                       | 4,50                              | 4,50      |                       | 4,50                              | 4,50      |                                                      | 4,50                              | 4,50      |                |
|         |                                                           | 1228101 | Genehmigungen Straßenverkehr                                |                       | 3,50                              | 3,50      |                       | 3,50                              | 3,50      |                                                      | 3,50                              | 3,50      |                |
|         |                                                           | 1228102 | Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |                                                      | 1,00                              | 1,00      |                |
| 1229    | Verkehrsüberwachung                                       |         |                                                             |                       | 12,00                             | 12,00     |                       | 11,50                             | 11,50     |                                                      | 12,00                             | 12,00     |                |
|         |                                                           | 1229101 | Überwachung ruhender Verkehr                                |                       | 6,00                              | 6,00      |                       | 5,00                              | 5,00      |                                                      | 6,00                              | 6,00      |                |
|         |                                                           | 1229102 | Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen  |                       | 6,00                              | 6,00      |                       | 6,50                              | 6,50      |                                                      | 6,00                              | 6,00      |                |



**Stellenplan 2018 Teil D: Zusammenstellung**

| Produkt | Bezeichnung                                          | KTR     | Bezeichnung                                   | Zahl der Stellen 2018 |                                         |           | Zahl der Stellen 2017 |                                         |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 |                                         |           | Erläuterungen                                      |
|---------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
|         |                                                      |         |                                               | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                                               | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt |                                                    |
| 1261    | Brandschutz                                          |         |                                               | 59,50                 | 3,00                                    | 62,50     | 59,50                 | 3,00                                    | 62,50     | 58,51                                                | 3,00                                    | 61,51     |                                                    |
|         |                                                      | 1261001 | Abwehrender Brandschutz /<br>allgemeine Hilfe | 50,00                 | 1,00                                    | 51,00     | 50,00                 | 1,00                                    | 51,00     | 49,00                                                | 1,00                                    | 50,00     |                                                    |
|         |                                                      | 1261002 | Vorbeugender Brand- und<br>Gefahrenschutz     | 4,00                  |                                         | 4,00      | 4,00                  |                                         | 4,00      | 3,88                                                 |                                         | 3,88      |                                                    |
|         |                                                      | 1261003 | Fahrschul Ausbildung                          | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                                                 |                                         | 1,00      |                                                    |
|         |                                                      | 1261999 | Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)          | 4,50                  | 2,00                                    | 6,50      | 4,50                  | 2,00                                    | 6,50      | 4,63                                                 | 2,00                                    | 6,63      |                                                    |
| 2111    | Grundschulen                                         |         |                                               |                       | 8,50                                    | 8,50      |                       | 9,50                                    | 9,50      |                                                      | 9,51                                    | 9,51      |                                                    |
|         |                                                      | 2111000 | Grundschulen                                  |                       | 8,50                                    | 8,50      |                       | 9,50                                    | 9,50      |                                                      | 9,51                                    | 9,51      |                                                    |
| 2161    | Kombinierte Haupt- und Realschulen                   |         |                                               |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,50                                    | 3,50      |                                                      | 3,27                                    | 3,27      |                                                    |
|         |                                                      | 2161000 | Kombinierte Haupt- und Realschulen            |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,50                                    | 3,50      |                                                      | 3,27                                    | 3,27      |                                                    |
| 2171    | Gymnasien, Kollegs                                   |         |                                               |                       | 4,00                                    | 4,00      |                       | 4,00                                    | 4,00      |                                                      | 4,00                                    | 4,00      |                                                    |
|         |                                                      | 2171000 | Gymnasien, Kollegs                            |                       | 4,00                                    | 4,00      |                       | 4,00                                    | 4,00      |                                                      | 4,00                                    | 4,00      |                                                    |
| 2181    | Gesamtschulen                                        |         |                                               |                       | 5,50                                    | 5,50      |                       | 4,50                                    | 4,50      |                                                      | 4,52                                    | 4,52      |                                                    |
|         |                                                      | 2181000 | Gesamtschulen                                 |                       | 4,00                                    | 4,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                                      | 2,94                                    | 2,94      |                                                    |
|         |                                                      | 2181100 | Sonstige gemischte Schulen                    |                       | 1,50                                    | 1,50      |                       | 1,50                                    | 1,50      |                                                      | 1,58                                    | 1,58      |                                                    |
| 2211    | Sonderschulen                                        |         |                                               |                       | 7,00                                    | 7,00      |                       | 7,00                                    | 7,00      |                                                      | 7,09                                    | 7,09      |                                                    |
|         |                                                      | 2211000 | Sonderschulen                                 |                       | 7,00                                    | 7,00      |                       | 7,00                                    | 7,00      |                                                      | 7,09                                    | 7,09      |                                                    |
| 2311    | berufliche Schulen                                   |         |                                               |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                                      | 3,00                                    | 3,00      |                                                    |
|         |                                                      | 2311000 | berufliche Schulen                            |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                                      | 3,00                                    | 3,00      |                                                    |
| 2431    | Sonstige schulische Aufgaben                         |         |                                               | 3,00                  | 3,50                                    | 6,50      | 3,00                  | 3,00                                    | 6,00      | 2,71                                                 | 3,50                                    | 6,21      |                                                    |
|         |                                                      | 2431999 | Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)             | 3,00                  | 3,50                                    | 6,50      | 3,00                  | 3,00                                    | 6,00      | 2,71                                                 | 3,50                                    | 6,21      | 1,00* KW EG 8                                      |
| 2511    | Museen/Ausstellungen                                 |         |                                               |                       | 4,50                                    | 4,50      |                       | 4,50                                    | 4,50      |                                                      | 4,00                                    | 4,00      |                                                    |
|         |                                                      | 2511200 | Dauerausstellungen                            |                       | 4,50                                    | 4,50      |                       | 4,50                                    | 4,50      |                                                      | 4,00                                    | 4,00      | 0,50* KW EG 3                                      |
| 2521    | Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich        |         |                                               | 1,00                  | 13,50                                   | 14,50     | 1,00                  | 11,50                                   | 12,50     | 1,00                                                 | 11,19                                   | 12,19     |                                                    |
|         |                                                      | 2521200 | Archiv                                        | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                                                 |                                         | 1,00      |                                                    |
|         |                                                      | 2521999 | Zentrale Museenverwaltung                     |                       | 11,50                                   | 11,50     |                       | 11,50                                   | 11,50     |                                                      | 11,19                                   | 11,19     | 1,00* KU 12 EG 13<br>1,00* KW EG8<br>1,00* KW EG 8 |
| 2711    | VHS - Erwachsenenbildung                             |         |                                               | 1,00                  | 7,00                                    | 8,00      | 1,00                  | 7,00                                    | 8,00      | 1,00                                                 | 5,73                                    | 6,73      |                                                    |
|         |                                                      | 2711999 | Zentrale Verwaltung VHS                       | 1,00                  | 7,00                                    | 8,00      | 1,00                  | 7,00                                    | 8,00      | 1,00                                                 | 5,73                                    | 6,73      | 1,00* KU A11 A15                                   |
| 2712    | Junge VHS                                            |         |                                               |                       | 0,50                                    | 0,50      |                       | 0,50                                    | 0,50      |                                                      | 0,50                                    | 0,50      |                                                    |
|         |                                                      | 2712002 | Jugendkunstschule                             |                       | 0,50                                    | 0,50      |                       | 0,50                                    | 0,50      |                                                      | 0,50                                    | 0,50      |                                                    |
| 2721    | Büchereien                                           |         |                                               |                       | 15,50                                   | 15,50     |                       | 16,00                                   | 16,00     |                                                      | 13,94                                   | 13,94     |                                                    |
|         |                                                      | 2721999 | Zentrale Bibliotheksverwaltung                |                       | 15,50                                   | 15,50     |                       | 16,00                                   | 16,00     |                                                      | 13,94                                   | 13,94     |                                                    |
| 2811    | Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen |         |                                               |                       | 12,50                                   | 12,50     |                       | 13,00                                   | 13,00     |                                                      | 12,23                                   | 12,23     |                                                    |
|         |                                                      | 2811999 | Zentrale Kulturverwaltung                     |                       | 12,50                                   | 12,50     |                       | 13,00                                   | 13,00     |                                                      | 12,23                                   | 12,23     |                                                    |
| 2813    | Heimat- und Kulturpflege                             |         |                                               | 0,50                  | 1,00                                    | 1,50      | 0,50                  | 1,00                                    | 1,50      | 0,50                                                 | 1,00                                    | 1,50      |                                                    |
|         |                                                      | 2813300 | Bildarchiv                                    | 0,50                  | 1,00                                    | 1,50      | 0,50                  | 1,00                                    | 1,50      | 0,50                                                 | 1,00                                    | 1,50      |                                                    |

**Stellenplan 2018 Teil D: Zusammenstellung**

| Produkt | Bezeichnung                                                                      | KTR     | Bezeichnung                                | Zahl der Stellen 2018 |                                   |           | Zahl der Stellen 2017 |                                   |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 |                                   |           | Erläuterungen                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                  |         |                                            | Beamte                | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte                | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte                                               | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt |                                                                                       |
| 3115    | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen |         |                                            | 5,00                  | 10,00                             | 15,00     | 6,00                  | 11,00                             | 17,00     | 6,10                                                 | 9,32                              | 15,42     |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 3115711 | Freiwilligenagentur                        | 0,50                  |                                   | 0,50      | 0,50                  |                                   | 0,50      | 0,60                                                 |                                   | 0,60      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 3115999 | Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)          | 4,50                  | 10,00                             | 14,50     | 5,50                  | 11,00                             | 16,50     | 5,50                                                 | 9,32                              | 14,82     | 1,00* KU A12 A 14<br>0,50* KW EG 6<br>0,50* KW A 11<br>1,00* KW EG 8<br>1,00* KW S 11 |
| 3116    | Sonstige Leistungen nach dem SGB XII                                             |         |                                            | 2,00                  |                                   | 2,00      | 2,00                  | 0,50                              | 2,50      | 1,00                                                 | 0,72                              | 1,72      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 3116000 | Antragsbearbeitung und Beratung            | 2,00                  |                                   | 2,00      | 2,00                  | 0,50                              | 2,50      | 1,00                                                 | 0,72                              | 1,72      | 1,00* KU 09c A11<br>1,00* KW A 10                                                     |
| 3511    | Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen                                              |         |                                            | 1,00                  | 2,00                              | 3,00      | 1,00                  | 1,00                              | 2,00      | 0,95                                                 | 1,00                              | 1,95      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 3511200 | Bearbeitung von Wohngeld                   | 1,00                  | 2,00                              | 3,00      | 1,00                  | 1,00                              | 2,00      | 0,95                                                 | 1,00                              | 1,95      |                                                                                       |
| 3633    | Hilfe zur Erziehung                                                              |         |                                            | 10,50                 | 56,50                             | 67,00     | 10,50                 | 57,00                             | 67,50     | 9,98                                                 | 55,04                             | 65,02     |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 3633801 | Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge    |                       | 2,00                              | 2,00      |                       |                                   | 0,00      |                                                      |                                   | 0,00      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 3633999 | Zentrale KJH-Verwaltung                    | 10,50                 | 54,50                             | 65,00     | 10,50                 | 57,00                             | 67,50     | 9,98                                                 | 55,04                             | 65,02     | 1,00* KU EG 9b<br>0,50* KW EG 6<br>0,50* KW A 11                                      |
| 4211    | Sportförderung, Vereinswesen                                                     |         |                                            | 1,00                  | 3,50                              | 4,50      | 1,00                  | 5,50                              | 6,50      | 1,00                                                 | 5,15                              | 6,15      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 4211100 | Förderungen der Sportvereine               | 1,00                  | 3,50                              | 4,50      | 1,00                  | 5,50                              | 6,50      | 1,00                                                 | 5,15                              | 6,15      |                                                                                       |
| 4241    | Sportplätze und Sportstätten                                                     |         |                                            |                       | 2,00                              | 2,00      |                       |                                   |           |                                                      |                                   |           |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 4241110 | Betrieb von Sportstätten                   |                       | 2,00                              | 2,00      |                       |                                   | 0,00      |                                                      |                                   | 0,00      |                                                                                       |
| 5113    | Städtebauförderung                                                               |         |                                            | 2,00                  | 4,50                              | 6,50      | 1,00                  | 5,00                              | 6,00      | 1,00                                                 | 4,77                              | 5,77      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 5113999 | Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)     | 2,00                  | 4,50                              | 6,50      | 1,00                  | 5,00                              | 6,00      | 1,00                                                 | 4,77                              | 5,77      |                                                                                       |
| 5114    | Vermessung                                                                       |         |                                            |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |                                                      |                                   |           |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 5114004 | Geoinformationssystem                      |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |                                                      | 0,00                              | 0,00      |                                                                                       |
| 5116    | Bodenordnung                                                                     |         |                                            | 4,00                  | 8,50                              | 12,50     | 4,00                  | 9,00                              | 13,00     | 3,83                                                 | 8,28                              | 12,11     |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 5116999 | Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)              | 4,00                  | 8,50                              | 12,50     | 4,00                  | 9,00                              | 13,00     | 3,83                                                 | 8,28                              | 12,11     |                                                                                       |
| 5117    | Stadtentwicklung                                                                 |         |                                            |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |                                                      | 1,00                              | 1,00      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 5117001 | Landschaftsplanung                         |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |                                                      | 1,00                              | 1,00      |                                                                                       |
| 5211    | Bauaufsicht                                                                      |         |                                            | 2,00                  | 22,00                             | 24,00     | 3,00                  | 19,00                             | 22,00     | 2,77                                                 | 19,05                             | 21,82     |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 5211001 | bauaufsichtliche Antrags-/Anzeigeverfahren |                       |                                   | 0,00      |                       | 7,00                              | 7,00      |                                                      | 7,00                              | 7,00      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 5211002 | bauaufsichtliche Kontrollen                |                       |                                   | 0,00      |                       | 3,00                              | 3,00      |                                                      | 3,00                              | 3,00      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 5211003 | Verwaltungsverfahren                       |                       |                                   | 0,00      | 2,00                  |                                   | 2,00      | 2,00                                                 |                                   | 2,00      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 5211010 | baurechtliche Verfahren                    | 1,00                  | 15,00                             | 16,00     |                       |                                   | 0,00      |                                                      |                                   | 0,00      | 1,00* KW EG 12                                                                        |
|         |                                                                                  | 5211999 | Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)             | 1,00                  | 7,00                              | 8,00      | 1,00                  | 9,00                              | 10,00     | 0,77                                                 | 9,05                              | 9,82      |                                                                                       |
| 5221    | Wohnbauförderung                                                                 |         |                                            |                       | 3,00                              | 3,00      |                       | 4,00                              | 4,00      |                                                      | 3,49                              | 3,49      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 5221000 | Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe      |                       | 3,00                              | 3,00      |                       | 4,00                              | 4,00      |                                                      | 3,49                              | 3,49      |                                                                                       |
| 5232    | Denkmalschutz                                                                    |         |                                            |                       | 1,50                              | 1,50      |                       | 2,50                              | 2,50      |                                                      | 2,82                              | 2,82      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 5232001 | denkmalschutzrechtliche Verfahren          |                       | 1,50                              | 1,50      |                       | 2,50                              | 2,50      |                                                      | 2,82                              | 2,82      |                                                                                       |
| 5541    | Naturschutz- und Landschaftspflege                                               |         |                                            |                       | 4,50                              | 4,50      |                       | 4,50                              | 4,50      |                                                      | 4,51                              | 4,51      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 5541002 | Pflege und Entwicklung                     |                       | 2,00                              | 2,00      |                       | 2,00                              | 2,00      |                                                      | 2,00                              | 2,00      |                                                                                       |
|         |                                                                                  | 5541003 | Verwaltungsverfahren                       |                       | 2,50                              | 2,50      |                       | 2,50                              | 2,50      |                                                      | 2,51                              | 2,51      |                                                                                       |

**Stellenplan 2018 Teil D: Zusammenstellung**

| Produkt   | Bezeichnung                        | KTR     | Bezeichnung                  | Zahl der Stellen 2018 |                                         |           | Zahl der Stellen 2017 |                                         |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br>am 30.06.2017 |                                         |           | Erläuterungen |
|-----------|------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|
|           |                                    |         |                              | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                                                  | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt |               |
| 5611      | Umweltschutz                       |         |                              |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                                         | 2,00                                    | 2,00      |               |
|           |                                    | 5611001 | Umweltmaßnahmen              |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                                         | 1,00                                    | 1,00      |               |
|           |                                    | 5611002 | Umweltvorsorge               |                       |                                         | 0,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                                         | 1,00                                    | 1,00      |               |
| 5612      | Umweltpädagogik und Klimaschutz    |         |                              |                       | 4,00                                    | 4,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                                         | 3,26                                    | 3,26      |               |
|           |                                    | 5612100 | Umweltbildung                |                       | 2,50                                    | 2,50      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                                         | 3,26                                    | 3,26      |               |
|           |                                    | 5612103 | Durchführung von Messen      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       |                                         | 0,00      |                                                         |                                         | 0,00      |               |
|           |                                    | 5612104 | Naturkundliche Führungen     |                       | 0,50                                    | 0,50      |                       |                                         | 0,00      |                                                         |                                         | 0,00      |               |
| 5711      | Wirtschaftsförderung und Marketing |         |                              |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                                         | 3,00                                    | 3,00      |               |
|           |                                    | 5711200 | Standortmarketing            |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                                         | 3,00                                    | 3,00      |               |
| 5731      | Märkte und Feste                   |         |                              | 1,00                  | 5,00                                    | 6,00      | 1,00                  | 4,50                                    | 5,50      | 1,00                                                    | 5,10                                    | 6,10      |               |
|           |                                    | 5731100 | Durchführung von Märkten     |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                                         | 2,50                                    | 2,50      |               |
|           |                                    | 5731200 | Durchführung von Festen      | 1,00                  | 3,00                                    | 4,00      | 1,00                  | 2,50                                    | 3,50      | 1,00                                                    | 2,60                                    | 3,60      |               |
| 5751      | Förderung von Tourismus            |         |                              |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                                         | 2,00                                    | 2,00      |               |
|           |                                    | 5751000 | Kommunale Tourismusförderung |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                                         | 2,00                                    | 2,00      |               |
| Insgesamt |                                    |         |                              | 150,00                | 425,50                                  | 575,50    | 150,00                | 429,50                                  | 579,50    | 134,99                                                  | 399,09                                  | 534,08    |               |

## Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO Doppik

über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,  
der Auszubildenden und der Praktikanten (ohne städt. Eigenbetriebe)

Anzahl 01.10.2018

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr) | 4         |
| Auszubildende und Studierende             | 21        |
| Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD     | 15        |
| <b>Summe:</b>                             | <b>40</b> |

**Stellenplan 2019 Teil A: Beamte**

| Produkt | Bezeichnung                                                 | KTR     | Bezeichnung                                          | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |      |      |      |      |      |                     |      |      |      |                     |       |       | Beamte<br>zusammen<br>2019 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2018 | Zahl der am<br>30.06.2018<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|---------------------|-------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|         |                                                             |         |                                                      | b) höherer Dienst                                      |      |      |      |      |      | c) gehobener Dienst |      |      |      | d) mittlerer Dienst |       |       |                            |                                                        |                                                                  |                            |
|         |                                                             |         |                                                      | B7                                                     | B5   | B4   | A16  | A15  | A14  | A13hD               | A13  | A12  | A11  | A10                 | A9mDZ | A9mD  |                            |                                                        |                                                                  |                            |
| 1110    | Informationstechnologie und Kommunikationsdienste           |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 1,00 |      |      |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                            |
|         |                                                             | 1110101 | Telefonie                                            |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 1,00 |      |      |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00* KW A 12              |
| 1111    | Gemeindeorgane - Städtische Gremien                         |         |                                                      |                                                        |      |      | 1,00 |      |      |                     | 2,00 | 1,00 |      |                     |       |       | 4,00                       | 4,00                                                   | 3,00                                                             |                            |
|         |                                                             | 1111100 | Angelegenheiten des Oberbürgermeisters               |                                                        |      |      |      | 1,00 |      |                     | 1,00 |      |      |                     |       |       | 2,00                       | 2,00                                                   | 1,00                                                             |                            |
|         |                                                             | 1111201 | Allgemeine Gremienarbeit                             |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 1,00 |      |      |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                            |
|         |                                                             | 1111400 | Prävention                                           |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00 |      |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                            |
| 1112    | Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten          |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 1,00 |      |      |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                            |
|         |                                                             | 1112001 | Organisationsentwicklung                             |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 1,00 |      |      |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                            |
| 1113    | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz  |         | 1,00                                                 | 1,00                                                   | 1,00 | 1,00 |      | 1,00 |      | 1,00                | 1,00 |      |      |                     |       |       | 7,00                       | 7,00                                                   | 5,59                                                             |                            |
|         |                                                             | 1113100 | Zentrale Verwaltung                                  | 1,00                                                   | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |      | 1,00                | 1,00 |      |      |                     |       |       | 6,00                       | 6,00                                                   | 4,59                                                             |                            |
|         |                                                             | 1113200 | Rechtsangelegenheiten                                |                                                        |      |      |      |      | 1,00 |                     |      |      |      |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                            |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste |         |                                                      |                                                        |      |      | 2,00 |      | 1,00 |                     | 4,50 | 5,00 |      |                     | 0,50  | 13,00 | 13,00                      | 6,68                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1115201 | Personaleinsatz und -betreuung                       |                                                        |      |      |      |      |      | 1,00                | 0,50 | 2,00 |      |                     |       | 3,50  | 3,50                       | 3,92                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1115202 | Ausbildung intern                                    |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 0,50 |      |                     |       | 0,50  | 0,50                       | 0,43                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1115204 | Personalentwicklung                                  |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 1,00 |      |      |                     |       | 1,00  | 1,00                       | 1,00                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1115302 | Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung    |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 0,50 |      |      |                     |       | 0,50  | 0,50                       | 0,48                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1115600 | Personalratsangelegenheiten                          |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 0,50 |      |                     |       | 0,50  | 0,50                       |                                                        |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1115620 | Förderung der Gleichstellung / Frauen                |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 1,00 |      |      |                     |       | 1,00  | 1,00                       | 0,85                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1115999 | Zentrale Personalverwaltung (KLR)                    |                                                        |      |      |      | 2,00 |      |                     | 1,50 | 2,00 |      |                     | 0,50  | 6,00  | 6,00                       |                                                        | 1,00* KW A 11                                                    |                            |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   |         |                                                      |                                                        |      |      | 1,00 |      |      |                     | 1,00 | 1,00 | 1,00 |                     |       | 4,00  | 4,00                       | 3,00                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1116002 | Allg. Finanzverwaltung                               |                                                        |      |      |      | 1,00 |      |                     | 1,00 | 1,00 | 1,00 |                     |       | 4,00  | 4,00                       | 3,00                                                   |                                                                  |                            |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                  |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00 | 0,50 | 1,00                |       | 2,00  | 4,50                       | 4,50                                                   | 4,51                                                             |                            |
|         |                                                             | 1117001 | Forderungsmanagement                                 |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00 | 0,50 |                     | 2,00  | 3,50  | 3,50                       | 3,51                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1117002 | Finanzbuchhaltung                                    |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      |      |      | 1,00                |       | 1,00  | 1,00                       | 1,00                                                   |                                                                  |                            |
| 1118    | Revision                                                    |         |                                                      |                                                        |      |      | 1,00 |      |      |                     | 3,00 |      | 1,00 |                     |       | 5,00  | 5,00                       | 4,00                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1118100 | Rechnungsprüfung (intern)                            |                                                        |      |      | 1,00 |      |      |                     | 3,00 |      | 1,00 |                     |       | 5,00  | 5,00                       | 4,00                                                   |                                                                  |                            |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                      |         |                                                      |                                                        |      |      | 1,00 |      |      | 1,00                |      | 1,00 |      |                     |       | 3,00  | 3,00                       | 2,66                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1119110 | An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von               |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00 |      |                     |       | 1,00  | 1,00                       | 0,66                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1119999 | Zentrale Verwaltung (111)                            |                                                        |      |      |      | 1,00 |      | 1,00                |      |      |      |                     |       | 2,00  | 2,00                       | 2,00                                                   |                                                                  |                            |
| 1221    | Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung            |         |                                                      |                                                        |      |      |      | 1,00 |      | 1,00                | 2,00 |      | 1,50 | 1,00                |       | 6,50  | 6,50                       | 5,50                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1221003 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                    |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      |      | 1,50 | 1,00                |       | 2,50  | 2,50                       | 1,50                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1221999 | Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)                    |                                                        |      |      |      |      | 1,00 | 1,00                | 2,00 |      |      |                     |       | 4,00  | 4,00                       | 4,00                                                   |                                                                  |                            |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                             |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 1,00 | 3,50 | 1,00 |                     |       | 5,50  | 5,50                       | 4,37                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1225101 | Aufenthaltstitel                                     |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00 | 1,00 |                     |       | 2,00  | 2,00                       | 1,00                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1225102 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen                       |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 2,50 |      |                     |       | 2,50  | 2,50                       | 2,37                                                   | 1,00* KW A 11                                                    |                            |
|         |                                                             | 1225103 | Einbürgerungen                                       |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 1,00 |      |      |                     |       | 1,00  | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00* KW A 12                                                    |                            |
| 1226    | Personenstandswesen                                         |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 1,00 |      |      |                     |       | 1,00  | 1,00                       | 1,00                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1226100 | Eheschließungen, Lebenspartnerschaften               |                                                        |      |      |      |      |      |                     | 1,00 |      |      |                     |       | 1,00  | 1,00                       | 1,00                                                   |                                                                  |                            |
| 1227    | Obdachlosenangelegenheiten                                  |         |                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00 |      |                     |       | 1,00  | 1,00                       | 0,50                                                   |                                                                  |                            |
|         |                                                             | 1227006 | Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge |                                                        |      |      |      |      |      |                     |      | 1,00 |      |                     |       | 1,00  | 1,00                       | 0,50                                                   |                                                                  |                            |

**Stellenplan 2019 Teil A: Beamte**

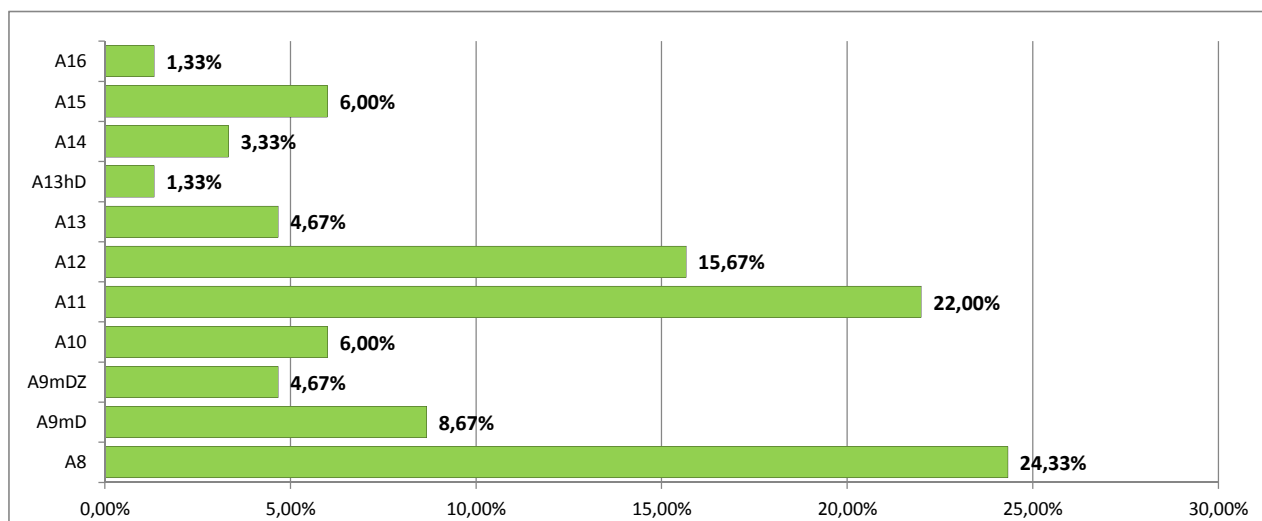
| Produkt                                  | Bezeichnung                                                                      | KTR     | Bezeichnung                                | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |      |      |      |      |      |       |                     |       |       |       |                     |       |       | Beamte<br>zusammen<br>2019 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2018 | Zahl der am<br>30.06.2018<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|---------------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                          |                                                                                  |         |                                            | b) höherer Dienst                                      |      |      |      |      |      |       | c) gehobener Dienst |       |       |       | d) mittlerer Dienst |       |       |                            |                                                        |                                                                  |                                    |
|                                          |                                                                                  |         |                                            | B7                                                     | B5   | B4   | A16  | A15  | A14  | A13hD | A13                 | A12   | A11   | A10   | A9mDZ               | A9mD  | A8    |                            |                                                        |                                                                  |                                    |
| 1261                                     | Brandschutz                                                                      |         |                                            |                                                        |      |      |      | 1,00 | 1,00 |       | 1,00                | 1,00  | 3,00  | 2,00  | 5,00                | 12,00 | 33,50 | 59,50                      | 59,50                                                  | 58,51                                                            |                                    |
|                                          |                                                                                  | 1261001 | Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       | 3,00  |       | 4,00                | 11,00 | 32,00 | 50,00                      | 50,00                                                  | 49,00                                                            |                                    |
|                                          |                                                                                  | 1261002 | Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz     |                                                        |      |      |      |      |      |       | 1,00                |       | 1,00  |       | 1,00                | 1,00  | 4,00  | 4,00                       | 3,88                                                   |                                                                  |                                    |
|                                          |                                                                                  | 1261003 | Fahrschulabildung                          |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       |       | 1,00  |                     |       | 1,00  | 1,00                       | 1,00                                                   |                                                                  |                                    |
|                                          |                                                                                  | 1261999 | Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)       |                                                        |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 1,00  |                     |       | 1,00  |       |                     | 0,50  | 4,50  | 4,50                       | 4,63                                                   |                                                                  |                                    |
| 2431                                     | Sonstige schulische Aufgaben                                                     |         |                                            |                                                        |      |      |      |      |      | 1,00  |                     |       | 1,00  | 1,00  |                     |       |       | 3,00                       | 3,00                                                   | 2,71                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 2431999 | Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)          |                                                        |      |      |      |      |      |       | 1,00                |       | 1,00  | 1,00  |                     |       |       | 3,00                       | 3,00                                                   | 2,71                                                             |                                    |
| 2521                                     | Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich                                    |         |                                            |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       | 1,00  |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 2521200 | Archiv                                     |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       | 1,00  |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
| 2711                                     | VHS - Erwachsenenbildung                                                         |         |                                            |                                                        |      |      |      | 1,00 |      |       |                     |       |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 2711999 | Zentrale Verwaltung VHS                    |                                                        |      |      |      | 1,00 |      |       |                     |       |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00* KU A11 A15                   |
| 2813                                     | Heimat- und Kulturpflege                                                         |         |                                            |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       |       |       |                     |       | 0,50  | 0,50                       | 0,50                                                   | 0,50                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 2813300 | Bildarchiv                                 |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       |       |       |                     |       | 0,50  | 0,50                       | 0,50                                                   | 0,50                                                             |                                    |
| 3115                                     | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen |         |                                            |                                                        |      |      |      | 1,00 | 1,00 |       |                     |       | 3,00  |       |                     |       |       | 5,00                       | 5,00                                                   | 5,27                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 3115711 | Freiwilligenagentur                        |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       | 0,50  |       |                     |       |       | 0,50                       | 0,50                                                   | 0,60                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 3115999 | Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)          |                                                        |      |      |      | 1,00 | 1,00 |       |                     |       | 2,50  |       |                     |       |       | 4,50                       | 4,50                                                   | 4,67                                                             | 1,00* KU A12 A 14<br>0,50* KW A 11 |
| 3116                                     | Sonstige Leistungen nach dem SGB XII                                             |         |                                            |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       | 1,00  | 1,00  |                     |       |       | 2,00                       | 2,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 3116000 | Antragsbearbeitung und Beratung            |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       | 1,00  | 1,00  |                     |       |       | 2,00                       | 2,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00* KU 09c A11<br>1,00* KW A 10  |
| 3511                                     | Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen                                              |         |                                            |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       |       |       |                     | 1,00  |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 0,95                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 3511200 | Bearbeitung von Wohngeld                   |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       |       |       |                     | 1,00  |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 0,95                                                             |                                    |
| 3633                                     | Hilfe zur Erziehung                                                              |         |                                            |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     | 2,00  | 8,50  |       |                     |       |       | 10,50                      | 10,50                                                  | 9,98                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 3633999 | Zentrale KJH-Verwaltung                    |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     | 2,00  | 8,50  |       |                     |       |       | 10,50                      | 10,50                                                  | 9,98                                                             | 0,50* KW A 11                      |
| 4211                                     | Sportförderung, Vereinswesen                                                     |         |                                            |                                                        |      |      |      |      |      |       | 1,00                |       |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 4211100 | Förderungen der Sportvereine               |                                                        |      |      |      |      |      |       | 1,00                |       |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
| 5113                                     | Städtebauförderung                                                               |         |                                            |                                                        |      |      | 1,00 |      |      |       |                     | 1,00  |       |       |                     |       |       | 2,00                       | 2,00                                                   | 2,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 5113999 | Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)     |                                                        |      |      | 1,00 |      |      |       |                     | 1,00  |       |       |                     |       |       | 2,00                       | 2,00                                                   | 2,00                                                             |                                    |
| 5116                                     | Bodenordnung                                                                     |         |                                            |                                                        |      |      |      |      | 1,00 |       |                     | 2,00  | 1,00  |       |                     |       |       | 4,00                       | 4,00                                                   | 3,83                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 5116999 | Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)              |                                                        |      |      |      |      | 1,00 |       |                     | 2,00  | 1,00  |       |                     |       |       | 4,00                       | 4,00                                                   | 3,83                                                             |                                    |
| 5211                                     | Bauaufsicht                                                                      |         |                                            |                                                        |      |      |      |      |      |       | 1,00                |       | 1,00  |       |                     |       |       | 2,00                       | 2,00                                                   | 2,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 5211010 | baurechtliche Verfahren                    |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       | 1,00  |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 5211999 | Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)             |                                                        |      |      |      |      |      |       | 1,00                |       |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
| 5731                                     | Märkte und Feste                                                                 |         |                                            |                                                        |      |      |      |      |      |       | 1,00                |       |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  | 5731200 | Durchführung von Festen                    |                                                        |      |      |      |      |      |       | 1,00                |       |       |       |                     |       |       | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                    |
|                                          |                                                                                  |         |                                            |                                                        |      |      |      |      |      |       |                     |       |       |       |                     |       |       |                            |                                                        |                                                                  |                                    |
| Stellenplan 2019                         |                                                                                  |         |                                            | 1,00                                                   | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 9,00 | 5,00 | 2,00  | 7,00                | 23,50 | 33,00 | 9,00  | 7,00                | 13,00 | 36,50 | 150,00                     |                                                        |                                                                  | 3,00* KU<br>6,00* KW               |
| Stellenplan 2018                         |                                                                                  |         |                                            | 1,00                                                   | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 9,00 | 5,00 | 2,00  | 7,00                | 23,50 | 31,00 | 11,00 | 7,00                | 13,00 | 36,50 |                            | 150,00                                                 |                                                                  |                                    |
| Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen |                                                                                  |         |                                            | 1,00                                                   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00  | 7,00                | 20,46 | 27,40 | 5,73  | 7,00                | 12,83 | 35,13 |                            |                                                        | 133,56                                                           |                                    |

# Veränderungen im Stellenplan 2019 gegenüber Stellenplan 2018 -Beamte

| Produkt | Bezeichnung Produkt | KST      | Bezeichnung KST | Anzahl der Stellen | Veränderung gegenüber Stellenplan 2017 | Kürzel |
|---------|---------------------|----------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|--------|
| 1261    | Brandschutz         | 37010101 | Brandschutzamt  | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von A 10 auf A 11     | AUF    |
| 1261    | Brandschutz         | 37010101 | Brandschutzamt  | <b>1,0</b>         | Stelle angehoben von A 10 auf A 11     | AUF    |

| b) höherer Dienst |       |       |       |       |       |       | c) gehobener Dienst |        |        |       | d) mittlerer Dienst |       |        |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|--------|--------|-------|---------------------|-------|--------|
| B7                | B5    | B4    | A16   | A15   | A14   | A13hD | A13                 | A12    | A11    | A10   | A9mDZ               | A9mD  | A8     |
| 1,00              | 1,00  | 1,00  | 2,00  | 9,00  | 5,00  | 2,00  | 7,00                | 23,50  | 33,00  | 09,00 | 7,00                | 13,00 | 36,50  |
| 0,67%             | 0,67% | 0,67% | 1,33% | 6,00% | 3,33% | 1,33% | 4,67%               | 15,67% | 22,00% | 6,00% | 4,67%               | 8,67% | 24,33% |

Stellenplan 2019 - Beamte  
Prozentualer Anteil der Besoldungsgruppen





**Stellenplan 2019 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Produkt | Bezeichnung                                                 | KTR     | Bezeichnung                                            | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |       |       |       | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2019                                                     | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | Zahl der am<br>30.06.2018<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|         |                                                             |         |                                                        | 15a                                                              | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 09c  | 09b  | 09a   | 8    | 7    | 6    | 5    | 4     | 3     | 02a   |       |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
| 1111    | Gemeindeorgane - Städtische Gremien                         |         |                                                        |                                                                  |      | 1,00 |      |      | 1,00 | 1,00 | 2,00 |      | 5,00  |      | 1,00 | 0,50 |      |       |       | 11,50 | 11,50 | 11,50                                                                                |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1111100 | Angelegenheiten des Oberbürgermeisters                 |                                                                  |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 |      |      | 4,00  |      | 1,00 |      |      |       |       | 7,00  | 7,00  | 7,00                                                                                 |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1111201 | Allgemeine Gremienarbeit                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      | 2,00 |      | 1,00  |      |      |      |      |       |       | 3,00  | 3,00  | 3,00                                                                                 |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1111301 | Ausländerbeirat                                        |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |       | 1,00  | 1,00  | 1,00                                                                                 | 1,00* KW EG 10                                         |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1111400 | Prävention                                             |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 0,50 |      |      |       |       | 0,50  | 0,50  | 0,50                                                                                 |                                                        |                                                               |                            |
| 1112    | Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten          |         |                                                        |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,50  |      |      |      |      |       | 0,50  | 0,50  | 0,82  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1112002 | Zeitwirtschaft                                         |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,50  |      |      |      |      |       | 0,50  | 0,50  | 0,82  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
| 1113    | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz  |         |                                                        |                                                                  |      | 1,00 |      |      | 2,00 |      | 2,50 | 1,00 | 1,00  |      | 2,00 |      |      |       | 9,50  | 9,50  | 8,14  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1113100 | Zentrale Verwaltung                                    |                                                                  |      |      |      |      | 2,00 |      | 2,50 | 1,00 | 1,00  |      | 2,00 |      |      |       | 8,50  | 8,50  | 7,68  | 0,50* KW EG 10                                                                       |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1113200 | Rechtsangelegenheiten                                  |                                                                  |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 1,00  | 1,00  | 0,46  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
| 1114    | Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen                |         | 1,00                                                   |                                                                  |      |      | 1,00 | 1,00 |      |      | 3,00 |      | 1,00  |      | 3,00 | 1,00 |      | 1,00  | 12,00 | 12,00 | 10,89 |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1114100 | Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon          |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 2,50 |      |      |       | 2,50  | 2,50  | 2,50  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1114101 | Zentraler Post- und Botendienst                        |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 0,50 | 1,00 |      |       | 1,50  | 1,50  | 1,39  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1114201 | Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen) |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1114401 | Öffentlichkeitsarbeit (Presse)                         |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 1,00  | 1,00  | 1,00  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1114402 | Medienarbeit (Internet / Intranet)                     |                                                                  |      |      |      |      |      |      | 2,00 |      |       |      |      |      |      |       | 2,00  | 2,00  | 2,00  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1114999 | Zentrale Verwaltung (KLR)                              | 1,00                                                             |      |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 |      | 1,00  |      |      |      |      |       | 4,00  | 4,00  | 3,00  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste |         |                                                        |                                                                  |      | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 |      | 5,00  |      | 4,50 | 0,50 |      |       | 27,00 | 26,00 | 19,41 |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1115101 | Gehaltsabrechnung                                      |                                                                  |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      | 2,00  |      |      |      |      |       | 3,00  | 3,00  | 2,00  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1115201 | Personaleinsatz und -betreuung                         |                                                                  |      |      |      |      |      | 2,00 |      | 1,00 |       | 1,50 |      | 1,50 |      |       | 6,00  | 6,00  | 5,50  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1115202 | Ausbildung intern                                      |                                                                  |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 0,50  | 0,50  | 0,50  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1115204 | Personalentwicklung                                    |                                                                  |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      | 1,00  |      | 0,50 |      |      |       | 2,00  | 2,00  | 2,06  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1115302 | Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung      |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 | 2,00 |      |      |       |      |      |      |      |       | 3,00  | 3,00  | 2,76  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1115600 | Personalratsangelegenheiten                            |                                                                  |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 | 2,00 |      |       |      |      | 1,00 |      |       | 5,00  | 5,00  | 4,00  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1115620 | Förderung der Gleichstellung / Frauen                  |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       | 0,50 |      | 0,50 |      |       | 2,00  | 2,00  | 1,59  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1115999 | Zentrale Personalverwaltung (KLR)                      |                                                                  |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 2,00 |      |      |       |      |      | 1,00 | 0,50 |       | 5,50  | 4,50  | 1,00  | 1,00* KW EG 13<br>1,00* KW EG 12<br>2,00* KW EG 10<br>1,00* KW EG 6<br>0,50* KW EG 5 |                                                        |                                                               |                            |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   |         |                                                        |                                                                  |      | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,50 | 3,00 |      |      | 6,00  |      |      |      |      | 18,50 | 18,50 | 17,31 |       |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1116002 | Allg.Finanzverwaltung                                  |                                                                  |      |      |      | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 |      |       | 6,00 |      |      |      |       | 15,00 | 15,00 | 14,10 | 1,00* KU 11 EG12<br>1,00* KW EG 8                                                    |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1116003 | Beteiligungsmanagement                                 |                                                                  |      |      | 1,00 |      |      | 0,50 | 2,00 |      |       |      |      |      |      |       | 3,50  | 3,50  | 3,21  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                  |         |                                                        |                                                                  |      | 1,00 |      |      | 1,00 |      | 5,00 |      | 11,00 |      | 1,50 |      |      |       | 19,50 | 19,50 | 19,28 |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1117001 | Forderungsmanagement                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      | 4,00 |      |       |      | 1,50 |      |      |       | 5,50  | 5,50  | 5,33  | 0,50* KW EG 9b                                                                       |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1117002 | Finanzbuchhaltung                                      |                                                                  |      |      | 1,00 |      |      |      | 1,00 |      | 2,00  |      |      |      |      |       | 4,00  | 4,00  | 4,00  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1117003 | Zahlungsverkehr                                        |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 9,00  |      |      |      |      |       | 10,00 | 10,00 | 9,95  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
| 1118    | Revision                                                    |         |                                                        |                                                                  |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      | 0,50 |      |       |      |      |      |      | 2,50  | 2,50  | 2,41  |       |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1118100 | Rechnungsprüfung (intern)                              |                                                                  |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      | 0,50 |       |      |      |      |      | 2,50  | 2,50  | 2,41  |       |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                      |         |                                                        |                                                                  |      |      |      | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00  |      | 4,00 |      |      |       | 12,00 | 12,00 | 9,78  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1119999 | Zentrale Verwaltung (111)                              |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00  | 2,00 |      | 4,00 |      |       | 12,00 | 12,00 | 9,78  | 1,00* KW EG 10<br>0,50* KW EG 6                                                      |                                                        |                                                               |                            |
| 1212    | Statistik und Demographie                                   |         |                                                        | 1,00                                                             |      |      |      |      |      |      | 0,50 |      |       |      |      |      |      |       | 1,50  | 1,50  | 1,72  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1212001 | Bundesstatistiken, Landesstatistiken                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      | 0,50 |      |       |      |      |      |      |       | 0,50  | 0,50  | 0,72  | 0,50* KW EG 9b                                                                       |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1212004 | Demographischer Wandel                                 |                                                                  | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       | 1,00  | 1,00  | 1,00  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
| 1221    | Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung            |         |                                                        |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      | 7,50  |      | 4,50 | 1,00 |      |       | 15,00 | 15,00 | 12,99 |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1221003 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 2,00 | 0,50 |      |       | 2,50  | 2,50  | 2,77  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1221004 | Überwachung SiO                                        |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      | 7,00 |       | 0,50 |      |      |      |       | 7,50  | 7,50  | 7,00  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |
|         |                                                             | 1221999 | Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)                      |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      | 0,50  |      | 2,00 | 0,50 |      |       | 5,00  | 5,00  | 3,22  |                                                                                      |                                                        |                                                               |                            |

**Stellenplan 2019 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Produkt | Bezeichnung                                               | KTR     | Bezeichnung                                                 | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   |      |      |      |   |      | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2019 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | Zahl der am<br>30.06.2018<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------|------|------|------|-----|-------|---|------|------|------|---|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|         |                                                           |         |                                                             | 15a                                                              | 15 | 14 | 13 | 12 | 11   | 10   | 09c  | 09b  | 09a | 8     | 7 | 6    | 5    | 4    | 3 | 02a  |                                  |                                                        |                                                               |                            |
| 1222    | Verwarnungs- und Bußgelder                                |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      | 1,00 |     | 1,00  |   | 1,50 |      |      |   |      | 3,50                             | 3,50                                                   | 3,25                                                          |                            |
|         |                                                           | 1222101 | Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht      |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      | 1,00 |     | 1,00  |   | 1,50 |      |      |   |      | 3,50                             | 3,50                                                   | 3,25                                                          |                            |
| 1223    | Gewerbe                                                   |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     | 2,00  |   | 2,00 | 0,50 |      |   |      | 4,50                             | 4,50                                                   | 4,09                                                          |                            |
|         |                                                           | 1223101 | Gewerberecht                                                |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 2,00 | 0,50 |      |   |      | 2,50                             | 2,50                                                   | 2,15                                                          |                            |
|         |                                                           | 1223102 | Gefahrgutüberwachung                                        |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     | 2,00  |   |      |      |      |   |      | 2,00                             | 2,00                                                   | 1,94                                                          |                            |
| 1224    | Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    | 1,00 |      |      | 1,50 |     | 19,00 |   | 1,00 | 2,00 | 1,00 |   |      | 25,50                            | 25,50                                                  | 22,56                                                         |                            |
|         |                                                           | 1224100 | Einwohnermeldewesen                                         |                                                                  |    |    |    |    | 1,00 |      |      | 1,50 |     | 17,50 |   | 1,00 | 1,00 |      |   |      | 22,00                            | 22,00                                                  | 20,96                                                         |                            |
|         |                                                           | 1224300 | sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen               |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     | 1,00  |   |      |      |      |   |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 0,60                                                          |                            |
|         |                                                           | 1224400 | Fund- und Fischereiwesen                                    |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     | 0,50  |   |      | 1,00 | 1,00 |   |      | 2,50                             | 2,50                                                   | 1,00                                                          |                            |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      | 9,50 |     |       |   | 1,00 |      |      |   |      | 10,50                            | 10,50                                                  | 9,42                                                          |                            |
|         |                                                           | 1225101 | Aufenthaltstitel                                            |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      | 8,50 |     |       |   | 1,00 |      |      |   |      | 9,50                             | 9,50                                                   | 8,42                                                          |                            |
|         |                                                           | 1225103 | Einbürgerungen                                              |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      | 1,00 |     |       |   |      |      |      |   |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          |                            |
| 1226    | Personenstandswesen                                       |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      | 2,00 |      |     | 4,50  |   | 1,50 |      |      |   |      | 8,00                             | 8,00                                                   | 8,07                                                          |                            |
|         |                                                           | 1226100 | Eheschließungen, Lebenspartnerschaften                      |                                                                  |    |    |    |    |      |      | 2,00 |      |     | 1,00  |   |      |      |      |   |      | 3,00                             | 3,00                                                   | 3,00                                                          |                            |
|         |                                                           | 1226200 | Geburten                                                    |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     | 2,00  |   |      |      |      |   |      | 2,00                             | 2,00                                                   | 2,00                                                          |                            |
|         |                                                           | 1226300 | Sterbefälle                                                 |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     | 0,50  |   |      |      |      |   |      | 0,50                             | 0,50                                                   | 0,54                                                          |                            |
|         |                                                           | 1226400 | sonstige Personenstandsangelegenheiten                      |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     | 1,00  |   | 1,50 |      |      |   |      | 2,50                             | 2,50                                                   | 2,53                                                          |                            |
| 1227    | Obdachlosenangelegenheiten                                |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      | 1,00 |     |       |   |      |      |      |   |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          |                            |
|         |                                                           | 1227006 | Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge        |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      | 1,00 |     |       |   |      |      |      |   |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          | 1,00* KW EG 9b             |
| 1228    | Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse          |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      | 2,00 |      |     | 1,00  |   | 1,00 | 0,50 |      |   |      | 4,50                             | 4,50                                                   | 4,50                                                          |                            |
|         |                                                           | 1228101 | Genehmigungen Straßenverkehr                                |                                                                  |    |    |    |    |      |      | 2,00 |      |     | 1,00  |   |      | 0,50 |      |   |      | 3,50                             | 3,50                                                   | 3,50                                                          |                            |
|         |                                                           | 1228102 | Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 1,00 |      |      |   |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          |                            |
| 1229    | Verkehrsüberwachung                                       |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      | 1,00 |      |      |     | 3,00  |   | 4,00 | 4,00 |      |   |      | 12,00                            | 12,00                                                  | 13,00                                                         |                            |
|         |                                                           | 1229101 | Überwachung ruhender Verkehr                                |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     | 3,00  |   | 1,00 | 2,00 |      |   |      | 6,00                             | 6,00                                                   | 7,00                                                          |                            |
|         |                                                           | 1229102 | Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen  |                                                                  |    |    |    |    |      | 1,00 |      |      |     |       |   | 3,00 | 2,00 |      |   |      | 6,00                             | 6,00                                                   | 6,00                                                          |                            |
| 1261    | Brandschutz                                               |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    | 1,00 |      |      |      |     | 1,00  |   | 1,00 |      |      |   |      | 3,00                             | 3,00                                                   | 2,90                                                          |                            |
|         |                                                           | 1261001 | Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe                  |                                                                  |    |    |    |    | 1,00 |      |      |      |     |       |   |      |      |      |   |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          |                            |
|         |                                                           | 1261999 | Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)                        |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     | 1,00  |   | 1,00 |      |      |   |      | 2,00                             | 2,00                                                   | 1,90                                                          |                            |
| 2111    | Grundschulen                                              |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 7,50 |      |      |   |      | 7,50                             | 7,50                                                   | 7,76                                                          |                            |
|         |                                                           | 2111000 | Grundschulen                                                |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 7,50 |      |      |   |      | 7,50                             | 7,50                                                   | 7,76                                                          |                            |
| 2161    | Kombinierte Haupt- und Realschulen                        |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 3,00 |      |      |   |      | 3,00                             | 3,00                                                   | 2,77                                                          |                            |
|         |                                                           | 2161000 | Kombinierte Haupt- und Realschulen                          |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 3,00 |      |      |   |      | 3,00                             | 3,00                                                   | 2,77                                                          |                            |
| 2171    | Gymnasien, Kollegs                                        |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 4,00 |      |      |   |      | 4,00                             | 4,00                                                   | 4,00                                                          |                            |
|         |                                                           | 2171000 | Gymnasien, Kollegs                                          |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 4,00 |      |      |   |      | 4,00                             | 4,00                                                   | 4,00                                                          |                            |
| 2181    | Gesamtschulen                                             |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 5,50 |      |      |   |      | 5,50                             | 5,50                                                   | 5,44                                                          |                            |
|         |                                                           | 2181000 | Gesamtschulen                                               |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 4,00 |      |      |   |      | 4,00                             | 4,00                                                   | 3,94                                                          |                            |
|         |                                                           | 2181100 | Sonstige gemischte Schulen                                  |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 1,50 |      |      |   |      | 1,50                             | 1,50                                                   | 1,50                                                          |                            |
| 2211    | Sonderschulen                                             |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 2,50 |      |      |   | 2,50 | 5,00                             | 5,00                                                   | 4,57                                                          |                            |
|         |                                                           | 2211000 | Sonderschulen                                               |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 2,50 |      |      |   |      | 5,00                             | 5,00                                                   | 4,57                                                          |                            |
| 2311    | berufliche Schulen                                        |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 3,00 |      |      |   |      | 3,00                             | 3,00                                                   | 3,00                                                          |                            |
|         |                                                           | 2311000 | berufliche Schulen                                          |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   | 3,00 |      |      |   |      | 3,00                             | 3,00                                                   | 3,00                                                          |                            |
| 2431    | Sonstige schulische Aufgaben                              |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      | 1,00 |      |      |     | 2,00  |   | 0,50 |      |      |   |      | 3,50                             | 3,50                                                   | 4,00                                                          |                            |
|         |                                                           | 2431999 | Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)                           |                                                                  |    |    |    |    |      | 1,00 |      |      |     | 2,00  |   | 0,50 |      |      |   |      | 3,50                             | 3,50                                                   | 4,00                                                          | 1,00* KW EG 8              |
| 2511    | Museen/Ausstellungen                                      |         |                                                             |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   |      |      |      |   | 4,50 | 4,50                             | 4,50                                                   | 3,74                                                          |                            |
|         |                                                           | 2511200 | Dauerausstellungen                                          |                                                                  |    |    |    |    |      |      |      |      |     |       |   |      |      |      |   | 4,50 | 4,50                             | 4,50                                                   | 3,74                                                          | 0,50* KW EG 3              |

**Stellenplan 2019 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

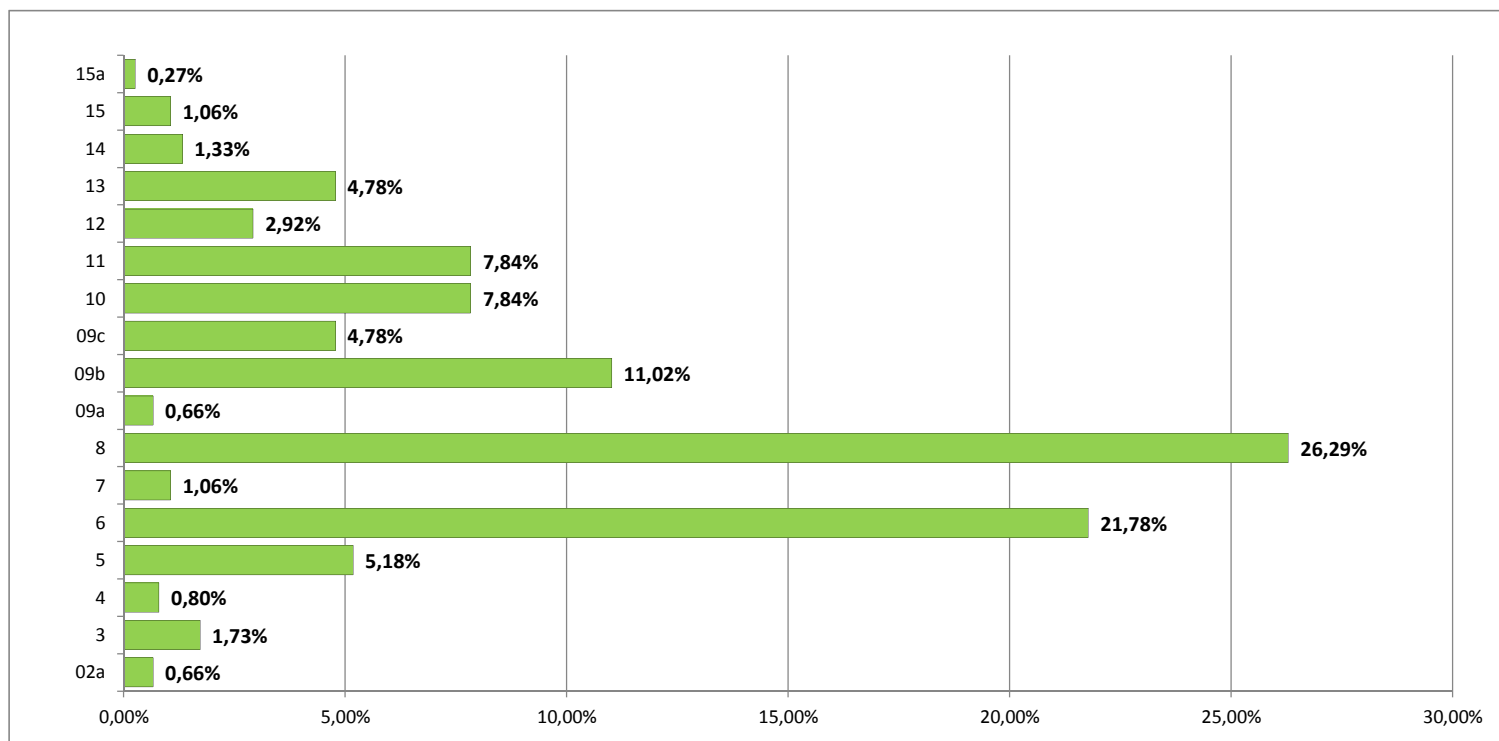
| Produkt | Bezeichnung                                                                      | KTR     | Bezeichnung                             | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2019 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | Zahl der am<br>30.06.2018<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|         |                                                                                  |         |                                         | 15a                                                              | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 09c  | 09b  | 09a  | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 02a |                                  |                                                        |                                                               |                                                     |
| 2521    | Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich                                    |         |                                         |                                                                  |      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |      | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |      |      |     | 13,50                            | 13,50                                                  | 13,19                                                         |                                                     |
|         |                                                                                  | 2521200 | Archiv                                  |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 1,00 |      |      |      |     | 2,00                             | 2,00                                                   | 2,00                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 2521999 | Zentrale Museenverwaltung               |                                                                  |      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |      |      | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |      |      |     | 11,50                            | 11,50                                                  | 11,19                                                         | 1,00* KU 12 EG 13<br>1,00* KW EG 8<br>1,00* KW EG 8 |
| 2711    | VHS - Erwachsenenbildung                                                         |         |                                         |                                                                  |      | 1,00 | 3,50 |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,50 |      |      |      |     | 7,00                             | 7,00                                                   | 5,73                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 2711999 | Zentrale Verwaltung VHS                 |                                                                  |      | 1,00 | 3,50 |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,50 |      |      |      |     | 7,00                             | 7,00                                                   | 5,73                                                          |                                                     |
| 2712    | Junge VHS                                                                        |         |                                         |                                                                  |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 0,50                             | 0,50                                                   | 0,50                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 2712002 | Jugendkunstschule                       |                                                                  |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 0,50                             | 0,50                                                   | 0,50                                                          |                                                     |
| 2721    | Büchereien                                                                       |         |                                         |                                                                  |      |      | 1,00 |      |      | 2,00 | 3,00 | 2,00 |      | 2,50 | 3,00 | 2,00 |      |      |      |     | 15,50                            | 15,50                                                  | 13,18                                                         |                                                     |
|         |                                                                                  | 2721999 | Zentrale Bibliotheksverwaltung          |                                                                  |      |      | 1,00 |      |      | 2,00 | 3,00 | 2,00 |      | 2,50 | 3,00 | 2,00 |      |      |      |     | 15,50                            | 15,50                                                  | 13,18                                                         |                                                     |
| 2811    | Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen                             |         |                                         |                                                                  | 2,00 |      |      |      | 2,00 | 2,00 | 1,00 |      |      | 1,00 |      | 3,00 | 0,50 |      | 1,00 |     | 12,50                            | 12,50                                                  | 10,23                                                         |                                                     |
|         |                                                                                  | 2811999 | Zentrale Kulturverwaltung               |                                                                  | 2,00 |      |      |      | 2,00 | 2,00 | 1,00 |      |      | 1,00 |      | 3,00 | 0,50 |      | 1,00 |     | 12,50                            | 12,50                                                  | 10,23                                                         |                                                     |
| 2813    | Heimat- und Kulturpflege                                                         |         |                                         |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |     | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 2813300 | Bildarchiv                              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |     | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          |                                                     |
| 3115    | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen |         |                                         |                                                                  |      |      |      |      | 2,00 | 1,00 |      | 0,50 |      | 2,00 |      | 1,50 |      |      |      |     | 7,00                             | 7,00                                                   | 6,80                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 3115999 | Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)       |                                                                  |      |      |      |      | 2,00 | 1,00 |      | 0,50 |      | 2,00 |      | 1,50 |      |      |      |     | 7,00                             | 7,00                                                   | 6,80                                                          | 1,00* KW EG 8<br>0,50* KW EG 6                      |
| 3511    | Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen                                              |         |                                         |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      | 2,00 |      |      |      |      |      |      |      |     | 2,00                             | 2,00                                                   | 2,03                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 3511200 | Bearbeitung von Wohngeld                |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      | 2,00 |      |      |      |      |      |      |      |     | 2,00                             | 2,00                                                   | 2,03                                                          |                                                     |
| 3633    | Hilfe zur Erziehung                                                              |         |                                         |                                                                  |      | 1,00 | 3,00 | 1,00 |      | 3,00 |      | 1,00 |      | 1,50 |      | 2,50 | 1,00 |      |      |     | 14,00                            | 14,00                                                  | 12,18                                                         |                                                     |
|         |                                                                                  | 3633801 | Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge |                                                                  |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 3633999 | Zentrale KJH-Verwaltung                 |                                                                  |      | 1,00 | 3,00 | 1,00 |      | 2,00 |      | 1,00 |      | 1,50 |      | 2,50 | 1,00 |      |      |     | 13,00                            | 13,00                                                  | 11,18                                                         | 1,00* KW EG 9b<br>0,50* KW EG 6                     |
| 4211    | Sportförderung, Vereinswesen                                                     |         |                                         |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3,00 |      | 0,50 |      |      |      |     | 3,50                             | 3,50                                                   | 3,15                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 4211100 | Förderungen der Sportvereine            |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3,00 |      | 0,50 |      |      |      |     | 3,50                             | 3,50                                                   | 3,15                                                          |                                                     |
| 4241    | Sportplätze und Sportstätten                                                     |         |                                         |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 |      |      |     | 2,00                             | 2,00                                                   | 2,00                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 4241110 | Betrieb von Sportstätten                |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 |      |      |     | 2,00                             | 2,00                                                   | 2,00                                                          |                                                     |
| 5113    | Städtebauförderung                                                               |         |                                         |                                                                  |      | 1,00 |      |      | 1,50 |      |      |      |      |      |      | 2,00 |      |      |      |     | 4,50                             | 4,50                                                   | 4,47                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 5113999 | Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)  |                                                                  |      | 1,00 |      |      | 1,50 |      |      |      |      |      |      | 2,00 |      |      |      |     | 4,50                             | 4,50                                                   | 4,47                                                          |                                                     |
| 5114    | Vermessung                                                                       |         |                                         |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 1,00                             | 1,00                                                   |                                                               |                                                     |
|         |                                                                                  | 5114004 | Geoinformationssystem                   |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 1,00                             | 1,00                                                   |                                                               |                                                     |
| 5116    | Bodenordnung                                                                     |         |                                         |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 1,00 |      | 3,50 |      |      |      | 2,00 |      |     | 8,50                             | 8,50                                                   | 7,78                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 5116999 | Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)           |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 1,00 |      | 3,50 |      |      |      | 2,00 |      |     | 8,50                             | 8,50                                                   | 7,78                                                          |                                                     |
| 5117    | Stadtentwicklung                                                                 |         |                                         |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 5117001 | Landschaftsplanung                      |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          |                                                     |
| 5211    | Bauaufsicht                                                                      |         |                                         |                                                                  | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 |      | 1,00 |      |      | 4,00 |      | 3,00 |      |      |      |     | 21,00                            | 22,00                                                  | 19,55                                                         |                                                     |
|         |                                                                                  | 5211010 | baurechtliche Verfahren                 |                                                                  |      |      | 1,00 | 2,00 | 5,00 |      |      |      |      | 4,00 |      | 2,00 |      |      |      |     | 14,00                            | 15,00                                                  | 13,05                                                         |                                                     |
|         |                                                                                  | 5211999 | Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)          |                                                                  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |     | 7,00                             | 7,00                                                   | 6,50                                                          |                                                     |
| 5221    | Wohnbauförderung                                                                 |         |                                         |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3,00 |      |      |      |      |      |     | 3,00                             | 3,00                                                   | 2,46                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 5221000 | Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3,00 |      |      |      |      |      |     | 3,00                             | 3,00                                                   | 2,46                                                          |                                                     |
| 5232    | Denkmalschutz                                                                    |         |                                         |                                                                  |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |     | 1,50                             | 1,50                                                   | 1,00                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 5232001 | denkmalschutzrechtliche Verfahren       |                                                                  |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |     | 1,50                             | 1,50                                                   | 1,00                                                          |                                                     |
| 5541    | Naturschutz- und Landschaftspflege                                               |         |                                         |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      | 0,50 |      |      | 3,00 |      |      |     | 4,50                             | 4,50                                                   | 4,51                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 5541002 | Pflege und Entwicklung                  |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |     | 2,00                             | 2,00                                                   | 2,00                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 5541003 | Verwaltungsverfahren                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      | 2,00 |      |      |     | 2,50                             | 2,50                                                   | 2,51                                                          |                                                     |
| 5611    | Umweltschutz                                                                     |         |                                         |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          |                                                     |
|         |                                                                                  | 5611001 | Umweltmaßnahmen                         |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          |                                                     |

**Stellenplan 2019 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Produkt                                  | Bezeichnung                        | KTR     | Bezeichnung                     | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |       |      |      |      | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2019 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | Zahl der am<br>30.06.2018<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                          |                                    |         |                                 | 15a                                                              | 15   | 14   | 13    | 12    | 11    | 10    | 09c   | 09b   | 09a  | 8     | 7    | 6     | 5     | 4    | 3    | 02a  |                                  |                                                        |                                                               |                            |
| 5612                                     | Umweltpädagogik und Klimaschutz    |         |                                 |                                                                  |      |      |       |       | 2,00  |       |       | 0,50  |      | 1,00  |      | 0,50  |       |      |      |      | 4,00                             | 4,00                                                   | 3,40                                                          |                            |
|                                          |                                    | 5612100 | Umweltbildung                   |                                                                  |      |      |       |       | 2,00  |       |       | 0,50  |      |       |      |       |       |      |      |      | 2,50                             | 2,50                                                   | 1,76                                                          |                            |
|                                          |                                    | 5612103 | Durchführung von Messen         |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |      | 1,00  |      |       |       |      |      |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                          |                            |
|                                          |                                    | 5612104 | Naturkundliche Führungen        |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      | 0,50  |       |      |      |      | 0,50                             | 0,50                                                   | 0,64                                                          |                            |
| 5711                                     | Wirtschaftsförderung und Marketing |         |                                 |                                                                  |      |      |       | 1,00  |       |       |       | 2,00  |      |       |      |       |       |      |      |      | 3,00                             | 3,00                                                   | 3,00                                                          |                            |
|                                          |                                    | 5711200 | Standortmarketing               |                                                                  |      |      |       | 1,00  |       |       |       | 2,00  |      |       |      |       |       |      |      |      | 3,00                             | 3,00                                                   | 3,00                                                          |                            |
| 5731                                     | Märkte und Feste                   |         |                                 |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       | 2,00  |      | 0,50  |      | 2,50  |       |      |      |      | 5,00                             | 5,00                                                   | 5,60                                                          |                            |
|                                          |                                    | 5731100 | Durchführung von Märkten        |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      | 2,00  |       |      |      |      | 2,00                             | 2,00                                                   | 2,50                                                          |                            |
|                                          |                                    | 5731200 | Durchführung von Festen         |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       | 2,00  |      | 0,50  |      | 0,50  |       |      |      |      | 3,00                             | 3,00                                                   | 3,10                                                          |                            |
| 5751                                     | Förderung von Tourismus            |         |                                 |                                                                  |      |      |       |       |       | 1,00  |       |       |      |       |      |       | 1,00  |      |      |      | 2,00                             | 2,00                                                   | 1,00                                                          |                            |
|                                          |                                    | 5751000 | Kommunale<br>Tourismusförderung |                                                                  |      |      |       |       |       | 1,00  |       |       |      |       |      |       | 1,00  |      |      |      | 2,00                             | 2,00                                                   | 1,00                                                          |                            |
|                                          |                                    |         |                                 |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |       |      |      |      |                                  |                                                        |                                                               |                            |
| Stellenplan 2019                         |                                    |         |                                 | 1,00                                                             | 4,00 | 5,00 | 18,00 | 11,00 | 29,50 | 29,50 | 18,00 | 41,50 | 2,50 | 99,00 | 4,00 | 82,00 | 19,50 | 3,00 | 6,50 | 2,50 | 376,50                           |                                                        |                                                               | 2,00* KU<br>18,00* KW      |
| Stellenplan 2018                         |                                    |         |                                 | 1,00                                                             | 4,00 | 5,00 | 18,00 | 11,00 | 29,50 | 29,50 | 18,00 | 41,50 | 2,50 | 99,00 | 4,00 | 82,00 | 19,50 | 3,00 | 6,50 | 2,50 |                                  | 376,50                                                 |                                                               |                            |
| Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen |                                    |         |                                 | 1,00                                                             | 4,00 | 5,00 | 14,51 | 9,15  | 25,97 | 26,60 | 15,27 | 37,49 | 2,50 | 93,74 | 3,68 | 77,62 | 16,33 | 2,50 | 5,74 | 1,97 |                                  |                                                        | 343,08                                                        |                            |

| 15a   | 15    | 14    | 13    | 12    | 11    | 10    | 09c   | 09b    | 09a   | 8      | 7     | 6      | 5     | 4     | 3     | 02a   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1,00  | 4,00  | 5,00  | 18,00 | 11,00 | 29,50 | 29,50 | 18,00 | 41,50  | 2,50  | 99,00  | 4,00  | 82,00  | 19,50 | 3,00  | 6,50  | 2,50  |
| 0,27% | 1,06% | 1,33% | 4,78% | 2,92% | 7,84% | 7,84% | 4,78% | 11,02% | 0,66% | 26,29% | 1,06% | 21,78% | 5,18% | 0,80% | 1,73% | 0,66% |

Stellenplan 2019 - Beschäftigte Verwaltung  
Prozentualer Anteil der Entgeltgruppen

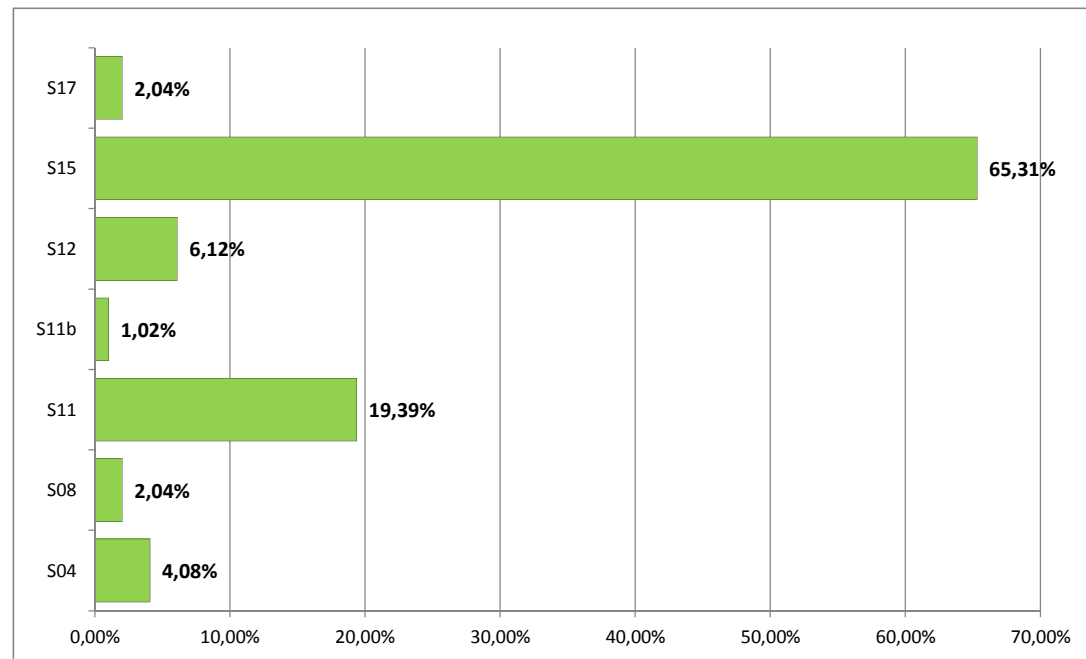


**Stellenplan 2019 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Produkt                                  | Bezeichnung                                                                      | KTR     | Bezeichnung                             | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |       |      |      |      |      | Arbeitnehmer<br>zusammen 2019 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan 2018 | Zahl der am<br>30.06.2018<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                          |                                                                                  |         |                                         | S17                                                              | S15   | S12  | S11b | S11  | S08  | S04                           |                                                  |                                                               |                         |
| 1115                                     | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste                      |         |                                         |                                                                  | 0,50  |      |      |      |      |                               | 0,50                                             | 0,50                                                          |                         |
|                                          |                                                                                  | 1115999 | Zentrale Personalverwaltung (KLR)       |                                                                  | 0,50  |      |      |      |      |                               | 0,50                                             | 0,50                                                          |                         |
| 2111                                     | Grundschulen                                                                     |         |                                         |                                                                  |       | 1,00 |      |      |      |                               | 1,00                                             | 1,00                                                          | 0,75                    |
|                                          |                                                                                  | 2111000 | Grundschulen                            |                                                                  |       | 1,00 |      |      |      |                               | 1,00                                             | 1,00                                                          | 0,75                    |
| 2211                                     | Sonderschulen                                                                    |         |                                         |                                                                  |       |      |      |      |      | 2,00                          | 2,00                                             | 2,00                                                          | 1,50                    |
|                                          |                                                                                  | 2211000 | Sonderschulen                           |                                                                  |       |      |      |      |      | 2,00                          | 2,00                                             | 2,00                                                          | 1,50                    |
| 3115                                     | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen |         |                                         |                                                                  | 1,00  | 1,00 |      | 1,00 |      |                               | 3,00                                             | 3,00                                                          | 2,75                    |
|                                          |                                                                                  | 3115999 | Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)       |                                                                  | 1,00  | 1,00 |      | 1,00 |      |                               | 3,00                                             | 3,00                                                          | 2,75                    |
| 3633                                     | Hilfe zur Erziehung                                                              |         |                                         | 1,00                                                             | 30,50 | 1,00 | 0,50 | 8,50 | 1,00 |                               | 42,50                                            | 42,50                                                         | 39,62                   |
|                                          |                                                                                  | 3633801 | Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge |                                                                  | 1,00  |      |      |      |      |                               | 1,00                                             | 1                                                             | 1                       |
|                                          |                                                                                  | 3633999 | Zentrale KJH-Verwaltung                 | 1,00                                                             | 29,50 | 1,00 | 0,50 | 8,50 | 1,00 |                               | 41,50                                            | 41,50                                                         | 38,62                   |
| Stellenplan 2019                         |                                                                                  |         |                                         | 1,00                                                             | 32,00 | 3,00 | 0,50 | 9,50 | 1,00 | 2,00                          | 49,00                                            |                                                               | 0,00* KU<br>1,00* KW    |
| Stellenplan 2018                         |                                                                                  |         |                                         | 1,00                                                             | 32,00 | 3,00 | 0,50 | 9,50 | 1,00 | 2,00                          | 49,00                                            |                                                               |                         |
| Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen |                                                                                  |         |                                         | 1,00                                                             | 29,60 | 2,79 | 0,54 | 8,19 | 1,00 | 1,50                          |                                                  | 44,62                                                         |                         |

| <b>S17</b>  | <b>S15</b>   | <b>S12</b>  | <b>S11b</b> | <b>S11</b>  | <b>S08</b>  | <b>S04</b>  |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1,00</b> | <b>32,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,50</b> | <b>9,50</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> |
| 2,04%       | 65,31%       | 6,12%       | 1,02%       | 19,39%      | 2,04%       | 4,08%       |

Stellenplan 2018 - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst  
Prozentualer Anteil der Entgeltgruppen



**Stellenplan 2019 Teil D: Zusammenstellung**

| Produkt | Bezeichnung                                                 | Produkt | Bezeichnung                                               | Zahl der Stellen 2019 |                                         |           | Zahl der Stellen 2018 |                                         |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen |                                         |           | Erläuterungen                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                             |         |                                                           | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                                 | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt |                                                                                                       |
| 1111    | Gemeindeorgane - Städtische Gremien                         |         |                                                           | 5,00                  | 11,50                                   | 16,50     | 5,00                  | 11,50                                   | 16,50     | 4,00                                   | 11,50                                   | 15,50     |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1110101 | Telefonie                                                 | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                                   |                                         | 1,00      | 1,00* KW A 12                                                                                         |
|         |                                                             | 1111100 | Angelegenheiten des<br>Oberbürgermeisters                 | 2,00                  | 7,00                                    | 9,00      | 2,00                  | 7,00                                    | 9,00      | 1,00                                   | 7,00                                    | 8,00      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1111201 | Allgemeine Gremienarbeit                                  | 1,00                  | 3,00                                    | 4,00      | 1,00                  | 3,00                                    | 4,00      | 1,00                                   | 3,00                                    | 4,00      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1111301 | Ausländerbeirat                                           |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        | 1,00                                    | 1,00      | 1,00* KW EG 10                                                                                        |
|         |                                                             | 1111400 | Prävention                                                | 1,00                  | 0,50                                    | 1,50      | 1,00                  | 0,50                                    | 1,50      | 1,00                                   | 0,50                                    | 1,50      |                                                                                                       |
| 1112    | Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten          |         |                                                           | 1,00                  | 0,50                                    | 1,50      | 1,00                  | 0,50                                    | 1,50      | 1,00                                   | 0,82                                    | 1,82      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1112001 | Organisationsentwicklung                                  | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                                   |                                         | 1,00      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1112002 | Zeitwirtschaft                                            |                       | 0,50                                    | 0,50      |                       | 0,50                                    | 0,50      |                                        | 0,82                                    | 0,82      |                                                                                                       |
| 1113    | Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz  |         |                                                           | 7,00                  | 9,50                                    | 16,50     | 7,00                  | 9,50                                    | 16,50     | 5,59                                   | 8,14                                    | 13,73     |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1113100 | Zentrale Verwaltung                                       | 6,00                  | 8,50                                    | 14,50     | 6,00                  | 8,50                                    | 14,50     | 4,59                                   | 7,68                                    | 12,27     | 0,50* KW EG 10                                                                                        |
|         |                                                             | 1113200 | Rechtsangelegenheiten                                     | 1,00                  | 1,00                                    | 2,00      | 1,00                  | 1,00                                    | 2,00      | 1,00                                   | 0,46                                    | 1,46      |                                                                                                       |
| 1114    | Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen                |         |                                                           |                       | 12,00                                   | 12,00     |                       | 12,00                                   | 12,00     |                                        | 10,89                                   | 10,89     |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1114100 | Telefonzentrale, Ideen- und<br>Beschwerdetelefon          |                       | 2,50                                    | 2,50      |                       | 2,50                                    | 2,50      |                                        | 2,50                                    | 2,50      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1114101 | Zentraler Post- und Botendienst                           |                       | 1,50                                    | 1,50      |                       | 1,50                                    | 1,50      |                                        | 1,39                                    | 1,39      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1114201 | Mitarbeiter-/Gästeverpflegung<br>(Frühstück, Mittagessen) |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1114401 | Öffentlichkeitsarbeit (Presse)                            |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1114402 | Medienarbeit (Internet / Intranet)                        |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                        | 2,00                                    | 2,00      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1114999 | Zentrale Verwaltung (KLR)                                 |                       | 4,00                                    | 4,00      |                       | 4,00                                    | 4,00      |                                        | 3,00                                    | 3,00      |                                                                                                       |
| 1115    | Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste |         |                                                           | 13,00                 | 27,50                                   | 40,50     | 13,00                 | 26,50                                   | 39,50     | 6,68                                   | 19,41                                   | 26,09     |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1115101 | Gehaltsabrechnung                                         |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                        | 2,00                                    | 2,00      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1115201 | Personaleinsatz und -betreuung                            | 3,50                  | 6,00                                    | 9,50      | 3,50                  | 6,00                                    | 9,50      | 3,92                                   | 5,50                                    | 9,42      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1115202 | Ausbildung intern                                         | 0,50                  | 0,50                                    | 1,00      | 0,50                  | 0,50                                    | 1,00      | 0,43                                   | 0,50                                    | 0,93      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1115204 | Personalentwicklung                                       | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 1,00                                   | 2,06                                    | 3,06      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1115302 | Personalcontrolling / Haushalt- und<br>Finanzplanung      | 0,50                  | 3,00                                    | 3,50      | 0,50                  | 3,00                                    | 3,50      | 0,48                                   | 2,76                                    | 3,24      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1115600 | Personalratsangelegenheiten                               | 0,50                  | 5,00                                    | 5,50      | 0,50                  | 5,00                                    | 5,50      | 0,00                                   | 4,00                                    | 4,00      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1115620 | Förderung der Gleichstellung / Frauen                     | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 0,85                                   | 1,59                                    | 2,44      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1115999 | Zentrale Personalverwaltung (KLR)                         | 6,00                  | 6,00                                    | 12,00     | 6,00                  | 5,00                                    | 11,00     | 0,00                                   | 1,00                                    | 1,00      | 1,00* KW EG 13<br>1,00* KW EG 6<br>2,00* KW EG 10<br>1,00* KW A 11<br>1,00* KW EG 12<br>0,50* KW EG 5 |
| 1116    | Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling                   |         |                                                           | 4,00                  | 18,50                                   | 22,50     | 4,00                  | 18,50                                   | 22,50     | 3,00                                   | 17,31                                   | 20,31     |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1116002 | Allg.Finanzverwaltung                                     | 4,00                  | 15,00                                   | 19,00     | 4,00                  | 15,00                                   | 19,00     | 3,00                                   | 14,10                                   | 17,10     | 1,00* KU 11 EG12<br>1,00* KW EG 8                                                                     |
|         |                                                             | 1116003 | Beteiligungsmanagement                                    |                       | 3,50                                    | 3,50      |                       | 3,50                                    | 3,50      |                                        | 3,21                                    | 3,21      |                                                                                                       |
| 1117    | Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen                  |         |                                                           | 4,50                  | 19,50                                   | 24,00     | 4,50                  | 19,50                                   | 24,00     | 4,51                                   | 19,28                                   | 23,79     |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1117001 | Forderungsmanagement                                      | 3,50                  | 5,50                                    | 9,00      | 3,50                  | 5,50                                    | 9,00      | 3,51                                   | 5,33                                    | 8,84      | 0,50* KW EG 9b                                                                                        |
|         |                                                             | 1117002 | Finanzbuchhaltung                                         | 1,00                  | 4,00                                    | 5,00      | 1,00                  | 4,00                                    | 5,00      | 1,00                                   | 4,00                                    | 5,00      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1117003 | Zahlungsverkehr                                           |                       | 10,00                                   | 10,00     |                       | 10,00                                   | 10,00     |                                        | 9,95                                    | 9,95      |                                                                                                       |
| 1118    | Revision                                                    |         |                                                           | 5,00                  | 2,50                                    | 7,50      | 5,00                  | 2,50                                    | 7,50      | 4,00                                   | 2,41                                    | 6,41      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1118100 | Rechnungsprüfung (intern)                                 | 5,00                  | 2,50                                    | 7,50      | 5,00                  | 2,50                                    | 7,50      | 4,00                                   | 2,41                                    | 6,41      |                                                                                                       |
| 1119    | Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung                      |         |                                                           | 3,00                  | 12,00                                   | 15,00     | 3,00                  | 12,00                                   | 15,00     | 2,66                                   | 9,78                                    | 12,44     |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1119110 | An-, Verkauf, Tausch und Schenkung<br>von Grundstücken    | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                  |                                         | 1,00      | 0,66                                   |                                         | 0,66      |                                                                                                       |
|         |                                                             | 1119999 | Zentrale Verwaltung (111)                                 | 2,00                  | 12,00                                   | 14,00     | 2,00                  | 12,00                                   | 14,00     | 2,00                                   | 9,78                                    | 11,78     | 0,50* KW EG 6<br>1,00* KW EG 10                                                                       |



**Stellenplan 2019 Teil D: Zusammenstellung**

| Produkt | Bezeichnung                                               | Produkt | Bezeichnung                                                 | Zahl der Stellen 2019 |                                         |           | Zahl der Stellen 2018 |                                         |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen |                                         |           | Erläuterungen  |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|
|         |                                                           |         |                                                             | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                                 | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt |                |
| 1212    | Statistik und Demographie                                 |         |                                                             |                       | 1,50                                    | 1,50      |                       | 1,50                                    | 1,50      |                                        | 1,72                                    | 1,72      |                |
|         |                                                           | 1212001 | Bundesstatistiken, Landesstatistiken                        |                       | 0,50                                    | 0,50      |                       | 0,50                                    | 0,50      |                                        | 0,72                                    | 0,72      | 0,50* KW EG 9b |
|         |                                                           | 1212004 | Demographischer Wandel                                      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                |
| 1221    | Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung          |         |                                                             | 6,50                  | 15,00                                   | 21,50     | 6,50                  | 15,00                                   | 21,50     | 5,50                                   | 12,99                                   | 18,49     |                |
|         |                                                           | 1221003 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                           | 2,50                  | 2,50                                    | 5,00      | 2,50                  | 2,50                                    | 5,00      | 1,50                                   | 2,77                                    | 4,27      |                |
|         |                                                           | 1221004 | Überwachung SIO                                             |                       | 7,50                                    | 7,50      |                       | 7,50                                    | 7,50      |                                        | 7,00                                    | 7,00      |                |
|         |                                                           | 1221999 | Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)                           | 4,00                  | 5,00                                    | 9,00      | 4,00                  | 5,00                                    | 9,00      | 4,00                                   | 3,22                                    | 7,22      |                |
| 1222    | Verwarnungs- und Bußgelder                                |         |                                                             |                       | 3,50                                    | 3,50      |                       | 3,50                                    | 3,50      |                                        | 3,25                                    | 3,25      |                |
|         |                                                           | 1222101 | Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht      |                       | 3,50                                    | 3,50      |                       | 3,50                                    | 3,50      |                                        | 3,25                                    | 3,25      |                |
| 1223    | Gewerbe                                                   |         |                                                             |                       | 4,50                                    | 4,50      |                       | 4,50                                    | 4,50      |                                        | 4,09                                    | 4,09      |                |
|         |                                                           | 1223101 | Gewerberecht                                                |                       | 2,50                                    | 2,50      |                       | 2,50                                    | 2,50      |                                        | 2,15                                    | 2,15      |                |
|         |                                                           | 1223102 | Gefahrgutüberwachung                                        |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                        | 1,94                                    | 1,94      |                |
| 1224    | Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten |         |                                                             |                       | 25,50                                   | 25,50     |                       | 25,50                                   | 25,50     |                                        | 22,55                                   | 22,55     |                |
|         |                                                           | 1224100 | Einwohnermeldewesen                                         |                       | 22,00                                   | 22,00     |                       | 22,00                                   | 22,00     |                                        | 20,95                                   | 20,95     |                |
|         |                                                           | 1224300 | sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen               |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        | 0,60                                    | 0,60      |                |
|         |                                                           | 1224400 | Fund- und Fischereiwesen                                    |                       | 2,50                                    | 2,50      |                       | 2,50                                    | 2,50      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                |
| 1225    | Aufenthaltsrecht von Ausländern                           |         |                                                             | 5,50                  | 10,50                                   | 16,00     | 5,50                  | 10,50                                   | 16,00     | 4,37                                   | 9,42                                    | 13,79     |                |
|         |                                                           | 1225101 | Aufenthaltstitel                                            | 2,00                  | 9,50                                    | 11,50     | 2,00                  | 9,50                                    | 11,50     | 1,00                                   | 8,42                                    | 9,42      |                |
|         |                                                           | 1225102 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen                              | 2,50                  |                                         | 2,50      | 2,50                  |                                         | 2,50      | 2,37                                   |                                         | 2,37      | 1,00* KW A 11  |
|         |                                                           | 1225103 | Einbürgerungen                                              | 1,00                  | 1,00                                    | 2,00      | 1,00                  | 1,00                                    | 2,00      | 1,00                                   | 1,00                                    | 2,00      | 1,00* KW A 12  |
| 1226    | Personenstandswesen                                       |         |                                                             | 1,00                  | 8,00                                    | 9,00      | 1,00                  | 8,00                                    | 9,00      | 1,00                                   | 8,07                                    | 9,07      |                |
|         |                                                           | 1226100 | Eheschließungen, Lebenspartnerschaften                      | 1,00                  | 3,00                                    | 4,00      | 1,00                  | 3,00                                    | 4,00      | 1,00                                   | 3,00                                    | 4,00      |                |
|         |                                                           | 1226200 | Geburten                                                    |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                        | 2,00                                    | 2,00      |                |
|         |                                                           | 1226300 | Sterbefälle                                                 |                       | 0,50                                    | 0,50      |                       | 0,50                                    | 0,50      |                                        | 0,54                                    | 0,54      |                |
|         |                                                           | 1226400 | sonstige Personenstandsangelegenheiten                      |                       | 2,50                                    | 2,50      |                       | 2,50                                    | 2,50      |                                        | 2,53                                    | 2,53      |                |
| 1227    | Obdachlosenangelegenheiten                                |         |                                                             | 1,00                  | 1,00                                    | 2,00      | 1,00                  | 1,00                                    | 2,00      | 0,50                                   | 1,00                                    | 1,50      |                |
|         |                                                           | 1227006 | Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge        | 1,00                  | 1,00                                    | 2,00      | 1,00                  | 1,00                                    | 2,00      | 0,50                                   | 1,00                                    | 1,50      | 1,00* KW EG 9b |
| 1228    | Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse          |         |                                                             |                       | 4,50                                    | 4,50      |                       | 4,50                                    | 4,50      |                                        | 4,50                                    | 4,50      |                |
|         |                                                           | 1228101 | Genehmigungen Straßenverkehr                                |                       | 3,50                                    | 3,50      |                       | 3,50                                    | 3,50      |                                        | 3,50                                    | 3,50      |                |
|         |                                                           | 1228102 | Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                |
| 1229    | Verkehrsüberwachung                                       |         |                                                             |                       | 12,00                                   | 12,00     |                       | 12,00                                   | 12,00     |                                        | 13,00                                   | 13,00     |                |
|         |                                                           | 1229101 | Überwachung ruhender Verkehr                                |                       | 6,00                                    | 6,00      |                       | 6,00                                    | 6,00      |                                        | 7,00                                    | 7,00      |                |
|         |                                                           | 1229102 | Überwachung fließender Vekehr/ Geschwindigkeitskontrollen   |                       | 6,00                                    | 6,00      |                       | 6,00                                    | 6,00      |                                        | 6,00                                    | 6,00      |                |
| 1261    | Brandschutz                                               |         |                                                             | 59,50                 | 3,00                                    | 62,50     | 59,50                 | 3,00                                    | 62,50     | 58,51                                  | 2,90                                    | 61,41     |                |
|         |                                                           | 1261001 | Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe                  | 50,00                 | 1,00                                    | 51,00     | 50,00                 | 1,00                                    | 51,00     | 49,00                                  | 1,00                                    | 50,00     |                |
|         |                                                           | 1261002 | Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz                      | 4,00                  |                                         | 4,00      | 4,00                  |                                         | 4,00      | 3,88                                   |                                         | 3,88      |                |
|         |                                                           | 1261003 | Fahrschulausbildung                                         | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                  |                                         | 1,00      | 1,00                                   |                                         | 1,00      |                |
|         |                                                           | 1261999 | Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)                        | 4,50                  | 2,00                                    | 6,50      | 4,50                  | 2,00                                    | 6,50      | 4,63                                   | 1,90                                    | 6,53      |                |

**Stellenplan 2019 Teil D: Zusammenstellung**

| Produkt | Bezeichnung                                                                 | Produkt | Bezeichnung                        | Zahl der Stellen 2019 |                                         |           | Zahl der Stellen 2018 |                                         |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen |                                         |           | Erläuterungen                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                             |         |                                    | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                                 | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt |                                                                                       |
| 2111    | Grundschulen                                                                |         |                                    |                       | 8,50                                    | 8,50      |                       | 8,50                                    | 8,50      |                                        | 8,51                                    | 8,51      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2111000 | Grundschulen                       |                       | 8,50                                    | 8,50      |                       | 8,50                                    | 8,50      |                                        | 8,51                                    | 8,51      |                                                                                       |
| 2161    | Kombinierte Haupt- und Realschulen                                          |         |                                    |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                        | 2,77                                    | 2,77      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2161000 | Kombinierte Haupt- und Realschulen |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                        | 2,77                                    | 2,77      |                                                                                       |
| 2171    | Gymnasien, Kollegs                                                          |         |                                    |                       | 4,00                                    | 4,00      |                       | 4,00                                    | 4,00      |                                        | 4,00                                    | 4,00      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2171000 | Gymnasien, Kollegs                 |                       | 4,00                                    | 4,00      |                       | 4,00                                    | 4,00      |                                        | 4,00                                    | 4,00      |                                                                                       |
| 2181    | Gesamtschulen                                                               |         |                                    |                       | 5,50                                    | 5,50      |                       | 5,50                                    | 5,50      |                                        | 5,44                                    | 5,44      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2181000 | Gesamtschulen                      |                       | 4,00                                    | 4,00      |                       | 4,00                                    | 4,00      |                                        | 3,94                                    | 3,94      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2181100 | Sonstige gemischte Schulen         |                       | 1,50                                    | 1,50      |                       | 1,50                                    | 1,50      |                                        | 1,50                                    | 1,50      |                                                                                       |
| 2211    | Sonderschulen                                                               |         |                                    |                       | 7,00                                    | 7,00      |                       | 7,00                                    | 7,00      |                                        | 6,07                                    | 6,07      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2211000 | Sonderschulen                      |                       | 7,00                                    | 7,00      |                       | 7,00                                    | 7,00      |                                        | 6,07                                    | 6,07      |                                                                                       |
| 2311    | berufliche Schulen                                                          |         |                                    |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                        | 3,00                                    | 3,00      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2311000 | berufliche Schulen                 |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                        | 3,00                                    | 3,00      |                                                                                       |
| 2431    | Sonstige schulische Aufgaben                                                |         |                                    | 3,00                  | 3,50                                    | 6,50      | 3,00                  | 3,50                                    | 6,50      | 2,71                                   | 4,00                                    | 6,71      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2431999 | Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)  | 3,00                  | 3,50                                    | 6,50      | 3,00                  | 3,50                                    | 6,50      | 2,71                                   | 4,00                                    | 6,71      | 1,00* KW EG 8                                                                         |
| 2511    | Museen/Ausstellungen                                                        |         |                                    |                       | 4,50                                    | 4,50      |                       | 4,50                                    | 4,50      |                                        | 3,74                                    | 3,74      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2511200 | Dauerausstellungen                 |                       | 4,50                                    | 4,50      |                       | 4,50                                    | 4,50      |                                        | 3,74                                    | 3,74      | 0,50* KW EG 3                                                                         |
| 2521    | Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich                               |         |                                    | 1,00                  | 13,50                                   | 14,50     | 1,00                  | 13,50                                   | 14,50     | 1,00                                   | 13,19                                   | 14,19     |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2521200 | Archiv                             | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 1,00                                   | 2,00                                    | 3,00      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2521999 | Zentrale Museenverwaltung          |                       | 11,50                                   | 11,50     |                       | 11,50                                   | 11,50     |                                        | 11,19                                   | 11,19     | 1,00* KU 12 EG 13<br>1,00* KW EG8<br>1,00* KW EG 8                                    |
| 2711    | VHS - Erwachsenenbildung                                                    |         |                                    | 1,00                  | 7,00                                    | 8,00      | 1,00                  | 7,00                                    | 8,00      | 1,00                                   | 5,73                                    | 6,73      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2711999 | Zentrale Verwaltung VHS            | 1,00                  | 7,00                                    | 8,00      | 1,00                  | 7,00                                    | 8,00      | 1,00                                   | 5,73                                    | 6,73      | 1,00* KU A11 A15                                                                      |
| 2712    | Junge VHS                                                                   |         |                                    |                       | 0,50                                    | 0,50      |                       | 0,50                                    | 0,50      |                                        | 0,50                                    | 0,50      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2712002 | Jugendkunstschule                  |                       | 0,50                                    | 0,50      |                       | 0,50                                    | 0,50      |                                        | 0,50                                    | 0,50      |                                                                                       |
| 2721    | Büchereien                                                                  |         |                                    |                       | 15,50                                   | 15,50     |                       | 15,50                                   | 15,50     |                                        | 13,18                                   | 13,18     |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2721999 | Zentrale Bibliotheksverwaltung     |                       | 15,50                                   | 15,50     |                       | 15,50                                   | 15,50     |                                        | 13,18                                   | 13,18     |                                                                                       |
| 2811    | Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen                        |         |                                    |                       | 12,50                                   | 12,50     |                       | 12,50                                   | 12,50     |                                        | 10,23                                   | 10,23     |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2811999 | Zentrale Kulturverwaltung          |                       | 12,50                                   | 12,50     |                       | 12,50                                   | 12,50     |                                        | 10,23                                   | 10,23     |                                                                                       |
| 2813    | Heimat- und Kulturpflege                                                    |         |                                    | 0,50                  | 1,00                                    | 1,50      | 0,50                  | 1,00                                    | 1,50      | 0,50                                   | 1,00                                    | 1,50      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 2813300 | Bildarchiv                         | 0,50                  | 1,00                                    | 1,50      | 0,50                  | 1,00                                    | 1,50      | 0,50                                   | 1,00                                    | 1,50      |                                                                                       |
| 3115    | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebens |         |                                    | 5,00                  | 10,00                                   | 15,00     | 5,00                  | 10,00                                   | 15,00     | 5,27                                   | 9,55                                    | 14,82     |                                                                                       |
|         |                                                                             | 3115711 | Freiwilligenagentur                | 0,50                  |                                         | 0,50      | 0,50                  |                                         | 0,50      | 0,60                                   |                                         | 0,60      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 3115999 | Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)  | 4,50                  | 10,00                                   | 14,50     | 4,50                  | 10,00                                   | 14,50     | 4,67                                   | 9,55                                    | 14,22     | 1,00* KU A12 A 14<br>0,50* KW EG 6<br>0,50* KW A 11<br>1,00* KW EG 8<br>1,00* KW S 11 |
| 3116    | Sonstige Leistungen nach dem SGB XII                                        |         |                                    | 2,00                  |                                         | 2,00      | 2,00                  |                                         | 2,00      | 1,00                                   |                                         | 1,00      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 3116000 | Antragsbearbeitung und Beratung    | 2,00                  |                                         | 2,00      | 2,00                  |                                         | 2,00      | 1,00                                   |                                         | 1,00      | 1,00* KU 09c A11<br>1,00* KW A 10                                                     |
| 3511    | Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen                                         |         |                                    | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 0,95                                   | 2,03                                    | 2,98      |                                                                                       |
|         |                                                                             | 3511200 | Bearbeitung von Wohngeld           | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 1,00                  | 2,00                                    | 3,00      | 0,95                                   | 2,03                                    | 2,98      |                                                                                       |

**Stellenplan 2019 Teil D: Zusammenstellung**

| Produkt   | Bezeichnung                        | Produkt | Bezeichnung                             | Zahl der Stellen 2019 |                                         |           | Zahl der Stellen 2018 |                                         |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen |                                         |           | Erläuterungen                                    |
|-----------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|           |                                    |         |                                         | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                                 | Arbeitnehm.<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt |                                                  |
| 3633      | Hilfe zur Erziehung                |         |                                         | 10,50                 | 56,50                                   | 67,00     | 10,50                 | 56,50                                   | 67,00     | 9,98                                   | 51,80                                   | 61,78     |                                                  |
|           |                                    | 3633801 | Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                        | 2,00                                    | 2,00      |                                                  |
|           |                                    | 3633999 | Zentrale KJH-Verwaltung                 | 10,50                 | 54,50                                   | 65,00     | 10,50                 | 54,50                                   | 65,00     | 9,98                                   | 49,80                                   | 59,78     | 1,00* KW EG 9b<br>0,50* KW EG 6<br>0,50* KW A 11 |
| 4211      | Sportförderung, Vereinswesen       |         |                                         | 1,00                  | 3,50                                    | 4,50      | 1,00                  | 3,50                                    | 4,50      | 1,00                                   | 3,15                                    | 4,15      |                                                  |
|           |                                    | 4211100 | Förderungen der Sportvereine            | 1,00                  | 3,50                                    | 4,50      | 1,00                  | 3,50                                    | 4,50      | 1,00                                   | 3,15                                    | 4,15      |                                                  |
| 4241      | Sportplätze und Sportstätten       |         |                                         |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                        | 2,00                                    | 2,00      |                                                  |
|           |                                    | 4241110 | Betrieb von Sportstätten                |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                        | 2,00                                    | 2,00      |                                                  |
| 5113      | Städtebauförderung                 |         |                                         | 2,00                  | 4,50                                    | 6,50      | 2,00                  | 4,50                                    | 6,50      | 2,00                                   | 4,47                                    | 6,47      |                                                  |
|           |                                    | 5113999 | Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)  | 2,00                  | 4,50                                    | 6,50      | 2,00                  | 4,50                                    | 6,50      | 2,00                                   | 4,47                                    | 6,47      |                                                  |
| 5114      | Vermessung                         |         |                                         |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        |                                         |           |                                                  |
|           |                                    | 5114004 | Geoinformationssystem                   |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        | 0,00                                    | 0,00      |                                                  |
| 5116      | Bodenordnung                       |         |                                         | 4,00                  | 8,50                                    | 12,50     | 4,00                  | 8,50                                    | 12,50     | 3,83                                   | 7,78                                    | 11,61     |                                                  |
|           |                                    | 5116999 | Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)           | 4,00                  | 8,50                                    | 12,50     | 4,00                  | 8,50                                    | 12,50     | 3,83                                   | 7,78                                    | 11,61     |                                                  |
| 5117      | Stadtentwicklung                   |         |                                         |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                                                  |
|           |                                    | 5117001 | Landschaftsplanung                      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                                                  |
| 5211      | Bauaufsicht                        |         |                                         | 2,00                  | 21,00                                   | 23,00     | 2,00                  | 22,00                                   | 24,00     | 2,00                                   | 19,55                                   | 21,55     |                                                  |
|           |                                    | 5211010 | baurechtliche Verfahren                 | 1,00                  | 14,00                                   | 15,00     | 1,00                  | 15,00                                   | 16,00     | 1,00                                   | 13,05                                   | 14,05     |                                                  |
|           |                                    | 5211999 | Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)          | 1,00                  | 7,00                                    | 8,00      | 1,00                  | 7,00                                    | 8,00      | 1,00                                   | 6,50                                    | 7,50      |                                                  |
| 5221      | Wohnbauförderung                   |         |                                         |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                        | 2,46                                    | 2,46      |                                                  |
|           |                                    | 5221000 | Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe   |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                        | 2,46                                    | 2,46      |                                                  |
| 5232      | Denkmalschutz                      |         |                                         |                       | 1,50                                    | 1,50      |                       | 1,50                                    | 1,50      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                                                  |
|           |                                    | 5232001 | denkmalschutzrechtliche Verfahren       |                       | 1,50                                    | 1,50      |                       | 1,50                                    | 1,50      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                                                  |
| 5541      | Naturschutz- und Landschaftspflege |         |                                         |                       | 4,50                                    | 4,50      |                       | 4,50                                    | 4,50      |                                        | 4,51                                    | 4,51      |                                                  |
|           |                                    | 5541002 | Pflege und Entwicklung                  |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                        | 2,00                                    | 2,00      |                                                  |
|           |                                    | 5541003 | Verwaltungsverfahren                    |                       | 2,50                                    | 2,50      |                       | 2,50                                    | 2,50      |                                        | 2,51                                    | 2,51      |                                                  |
| 5611      | Umweltschutz                       |         |                                         |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                                                  |
|           |                                    | 5611001 | Umweltmaßnahmen                         |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                                                  |
| 5612      | Umweltpädagogik und Klimaschutz    |         |                                         |                       | 4,00                                    | 4,00      |                       | 4,00                                    | 4,00      |                                        | 3,40                                    | 3,40      |                                                  |
|           |                                    | 5612100 | Umweltbildung                           |                       | 2,50                                    | 2,50      |                       | 2,50                                    | 2,50      |                                        | 1,76                                    | 1,76      |                                                  |
|           |                                    | 5612103 | Durchführung von Messen                 |                       | 1,00                                    | 1,00      |                       | 1,00                                    | 1,00      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                                                  |
|           |                                    | 5612104 | Naturkundliche Führungen                |                       | 0,50                                    | 0,50      |                       | 0,50                                    | 0,50      |                                        | 0,64                                    | 0,64      |                                                  |
| 5711      | Wirtschaftsförderung und Marketing |         |                                         |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                        | 3,00                                    | 3,00      |                                                  |
|           |                                    | 5711200 | Standortmarketing                       |                       | 3,00                                    | 3,00      |                       | 3,00                                    | 3,00      |                                        | 3,00                                    | 3,00      |                                                  |
| 5731      | Märkte und Feste                   |         |                                         | 1,00                  | 5,00                                    | 6,00      | 1,00                  | 5,00                                    | 6,00      | 1,00                                   | 5,60                                    | 6,60      |                                                  |
|           |                                    | 5731100 | Durchführung von Märkten                |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                        | 2,50                                    | 2,50      |                                                  |
|           |                                    | 5731200 | Durchführung von Festen                 | 1,00                  | 3,00                                    | 4,00      | 1,00                  | 3,00                                    | 4,00      | 1,00                                   | 3,10                                    | 4,10      |                                                  |
| 5751      | Förderung von Tourismus            |         |                                         |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                                                  |
|           |                                    | 5751000 | Kommunale Tourismusförderung            |                       | 2,00                                    | 2,00      |                       | 2,00                                    | 2,00      |                                        | 1,00                                    | 1,00      |                                                  |
| Insgesamt |                                    |         |                                         | 150,00                | 425,50                                  | 575,50    | 150,00                | 425,50                                  | 575,50    | 133,56                                 | 387,69                                  | 521,25    |                                                  |

## Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO Doppik

über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,  
der Auszubildenden und der Praktikanten (ohne städt. Eigenbetriebe)

| Anzahl 01.10.2019                         |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr) | 3         |
| Auszubildende und Studierende             | 21        |
| Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD     | 15        |
| <b>Summe:</b>                             | <b>39</b> |

## Schlussbemerkungen 2018/2019

1. Über den Stellenplan hinausgehende Besetzungen werden in folgenden Fällen gestattet:
  - a) In besonderen Fällen leistungsgeminderter Beschäftigter im Umfang bis zu 5 Planstellen, bei denen der Einsatz nach dem Leitfaden über den „Umgang mit Leistungsminderung“ geklärt werden muss.
  - b) Im Falle von Übernahmen von Nachwuchskräften (Azubis und Berufspraktikanten), sofern nicht unmittelbar im Anschluss an die Ausbildung bzw. das Praktikum eine freie Planstelle zur Verfügung steht.
  - c) Für ein flexibles Personalmanagement, insbesondere zur Abwicklung von ad hoc – Projekten, können bis zu 3,0 Stellen vorläufig überplanmäßig besetzt werden.
  - d) Für den Einsatz in der Zentralen Buchungsstelle bis zu 2 Stellen.
  - e) Für das „Sonderthema“ Flüchtlinge können bis zu 20 Stellen besetzt werden. Die Besetzung erfolgt vorerst befristet für fünf Jahre. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten
  - f) Im Bereich des Kommunalen Sozialen Dienstes im Umfang von bis zu 2 Stellen.
2. Befristete Beschäftigungen
  - a) Im Bereich der Brüder-Grimm-Festspiele werden befristete Arbeitsverträge im Umfang der für die Festspiele zur Verfügung gestellten Mittel abgeschlossen.
  - b) Für Projekte im Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration können befristete Arbeitsverträge im Umfang der im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel oder über Finanzierung durch Dritte abgeschlossen werden.
3. Ausbildungsplätze
  - a) Verwaltung, technischer und gewerblicher Bereich  
Für die Ausbildung in verschiedenen Berufsfeldern werden bedarfsgerecht Ausbildungsplätze bei der Stadt und den Eigenbetrieben besetzt.
  - b) Sozialer Dienst:  
Es werden bis zu 15 Praktikumsplätze im Bereich Sozialarbeiter/innen / Sozialpädagoge/inn/en besetzt. (Ausbildungsplätze für „Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung“ sind im dortigen Wirtschaftsplan enthalten.)
4. Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang anderweitig zugeordnet werden; die Veränderungen werden in den nächsten Stellenplan aufgenommen.



# STADT HANAU

## Übersichten

Brüder-Grümm-Stadt







**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1.000 Euro -

| Art                                                                                                                     | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2017 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Hj. 2018 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Hj. 2018 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Hj. 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                                        | 3                                                    | 4                                                   | 5                                                   |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>                                                                                |                                          |                                                      |                                                     |                                                     |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>zur Finanzierung von Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                          |                                                      |                                                     |                                                     |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                       | 0                                        | 0                                                    | 0                                                   | 0                                                   |
| 2.2 Land                                                                                                                |                                          |                                                      |                                                     |                                                     |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                      | 0                                        | 0                                                    | 0                                                   | 0                                                   |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl.                                                                                             | 0                                        | 0                                                    | 0                                                   | 0                                                   |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich*                                                                                     | 7.221                                    | 6.593                                                | 6.766                                               | 6.919                                               |
| 2.6 Kreditmarkt                                                                                                         | 14.746                                   | 14.498                                               | 38.002                                              | 36.275                                              |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen                                                            | 0                                        | 0                                                    | 0                                                   | 0                                                   |
| <b>Summe</b>                                                                                                            | <b>21.967</b>                            | <b>21.091</b>                                        | <b>44.768</b>                                       | <b>43.194</b>                                       |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>                                                                          | 260.000                                  | 255.000                                              | 40.000                                              | 0                                                   |
| <b>Summe</b>                                                                                                            | <b>245.000</b>                           | <b>255.000</b>                                       | <b>40.000</b>                                       | <b>0</b>                                            |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-<br/>aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                        |                                          |                                                      |                                                     |                                                     |
| 4.1 Leasing                                                                                                             |                                          |                                                      |                                                     |                                                     |
| 4.2 Sonstige                                                                                                            | 0                                        | 0                                                    | 0                                                   | 0                                                   |
| <i>Nachrichtlich:</i>                                                                                                   |                                          |                                                      |                                                     |                                                     |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit<br/>Sonderrechnung</b>                                                   |                                          |                                                      |                                                     |                                                     |
| 5.1 Aus Krediten                                                                                                        | 217.820                                  | 210.074                                              | 213.974                                             | 217.185                                             |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                                                   |                                          |                                                      |                                                     |                                                     |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen<br/>Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>                |                                          |                                                      |                                                     |                                                     |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglieds-<br/>schaften in Zweckverbänden</b>                                    | 6.836                                    | 6.836                                                | 6.836                                               | 6.836                                               |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen<br/>an wirtschaftlichen Unternehmen</b>                            | 354.476                                  | 354.476                                              | 354.476                                             | 354.476                                             |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>                                           |                                          |                                                      |                                                     |                                                     |

\* Investitionsfondsdarlehen A + B

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1.000 Euro -

| Art                                                                                                                                                                                          | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2017 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des Hj. 2018 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende<br>des Hj. 2018 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende<br>des Hj. 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                            | 2                                           | 3                                                         | 4                                                        | 5                                                        |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>                                                                                                                                                      |                                             |                                                           |                                                          |                                                          |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                                                   |                                             |                                                           |                                                          |                                                          |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                                              |                                             |                                                           |                                                          |                                                          |
| 1.3 Zweckgebundene Rücklagen                                                                                                                                                                 | 0                                           | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                        |
| 1.4 Sonderrücklagen                                                                                                                                                                          |                                             |                                                           |                                                          |                                                          |
| 1.4.1 Stiftungskapital                                                                                                                                                                       | 4.685                                       | 4.655                                                     | 4.625                                                    | 4.596                                                    |
| 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen                                                                                                                                                               |                                             |                                                           |                                                          |                                                          |
| <b>Summe der Rücklagen )*</b>                                                                                                                                                                | <b>4.685</b>                                | <b>4.655</b>                                              | <b>4.625</b>                                             | <b>4.596</b>                                             |
| <b>2. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                     |                                             |                                                           |                                                          |                                                          |
| 2.1 Rückstellungen für pensionsverpflichtungen auf Grund von<br>beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG<br>gedeckt) | 52.355                                      | 52.855                                                    | 53.355                                                   | 53.855                                                   |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber<br>Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern                                                                                 | 5.816                                       | 5.816                                                     | 5.816                                                    | 5.816                                                    |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der<br>Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und<br>ähnlichen Maßnahmen                              | 978                                         | 500                                                       | 0                                                        | 0                                                        |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für<br>Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden                                                    |                                             |                                                           |                                                          |                                                          |
| 2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von<br>Abfalldeponien                                                                                                                    |                                             |                                                           |                                                          |                                                          |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                                                                                           | 207                                         | 207                                                       | 207                                                      | 207                                                      |
| 2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des<br>Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                                                       | 6.040                                       | 6.040                                                     | 6.040                                                    | 6.040                                                    |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren                                                                       | 91                                          | 60                                                        | 60                                                       | 60                                                       |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften                                                                                                                          |                                             |                                                           |                                                          |                                                          |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                 | 8.571.878                                   | 8.571.878                                                 | 8.571.878                                                | 8.571.878                                                |
| <b>Summe der Rückstellungen )*</b>                                                                                                                                                           | <b>8.637.365</b>                            | <b>8.637.356</b>                                          | <b>8.637.356</b>                                         | <b>8.637.856</b>                                         |

## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im                                                   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |       |        |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|------|------|
|                                                                                        | - in 1.000 € -                       |       |        |      |      |
| Haushaltsplan des Jahres                                                               | 2018                                 | 2019  | 2020   | 2021 | 2022 |
| 1                                                                                      | 2                                    | 3     | 4      | 5    | 6    |
| 2018                                                                                   | 0                                    | 2.490 | 0      | 0    | 0    |
| 2019                                                                                   | 0                                    | 0     | 12.700 | 0    | 0    |
| <b>Summe</b>                                                                           | 0                                    | 2.490 | 12.700 | 0    | 0    |
| Nachrichtlich:<br>In der Ergebnis- und<br>Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 1.063                                | 1.633 | 533    | 533  | 542  |

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

| Art                                                                                                 | Haushaltsansatz |             | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------|
|                                                                                                     | 2018<br>EUR     | 2019<br>EUR | 2017<br>EUR                    |               |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>                                             | 73.380 €        | 73.380 €    | liegt noch nicht vor           |               |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion ( jährl. <u>2.460</u> EUR)                                       | 17.220 €        | 17.220 €    |                                |               |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>1.080</u> EUR) | 56.160 €        | 56.160 €    |                                |               |
| <b>2. Aufteillung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>                            |                 |             |                                |               |
| 2.1 Fraktion <b>SPD</b>                                                                             |                 |             |                                |               |
| 2.1.1 Personalaufwendungen                                                                          |                 |             |                                |               |
| 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                   |                 |             |                                |               |
| 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                    |                 |             |                                |               |
| Summe:                                                                                              | 24.060 €        | 24.060 €    |                                |               |
| 2.2 Fraktion <b>CDU</b>                                                                             |                 |             |                                |               |
| 2.2.1 Personalaufwendungen                                                                          |                 |             |                                |               |
| 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                   |                 |             |                                |               |
| 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                    |                 |             |                                |               |
| Summe:                                                                                              | 15.420 €        | 15.420 €    |                                |               |

| Art                                               | Haushaltsansatz |             | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------|
|                                                   | 2018<br>EUR     | 2019<br>EUR | 2017<br>EUR                    |               |
| 2.3 Fraktion <b>Die Grünen</b>                    |                 |             |                                |               |
| 2.3.1 Personalaufwendungen                        |                 |             |                                |               |
| 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit |                 |             |                                |               |
| 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  |                 |             |                                |               |
| Summe:                                            | 7.860 €         | 7.860 €     |                                |               |
| 2.4 Fraktion <b>REP</b>                           |                 |             |                                |               |
| 2.4.1 Personalaufwendungen                        |                 |             |                                |               |
| 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit |                 |             |                                |               |
| 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  |                 |             |                                |               |
| Summe:                                            | 7.860 €         | 7.860 €     |                                |               |
| 2.5 Fraktion <b>BfH</b>                           |                 |             |                                |               |
| 2.5.1 Personalaufwendungen                        |                 |             |                                |               |
| 2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit |                 |             |                                |               |
| 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  |                 |             |                                |               |
| Summe:                                            | 6.780 €         | 6.780 €     |                                |               |
| 2.6 Fraktion <b>FDP</b>                           |                 |             |                                |               |
| 2.6.1 Personalaufwendungen                        |                 |             |                                |               |
| 2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit |                 |             |                                |               |
| 2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  |                 |             |                                |               |
| Summe:                                            | 6.780 €         | 6.780 €     |                                |               |

| Art                                               | Haushaltsansatz |             | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------|
|                                                   | 2018<br>EUR     | 2019<br>EUR | 2017<br>EUR                    |               |
| <b>2.7 Alternative Linksfraktion</b>              |                 |             |                                |               |
| 2.7.1 Personalaufwendungen                        |                 |             |                                |               |
| 2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit |                 |             |                                |               |
| 2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  |                 |             |                                |               |
| Summe:                                            | 4.620 €         | 4.620 €     |                                |               |
|                                                   |                 |             |                                |               |
| 2.8.1 Personalaufwendungen                        |                 |             |                                |               |
| 2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit |                 |             |                                |               |
| 2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  |                 |             |                                |               |
| Summe:                                            |                 |             |                                |               |

| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen                                                | Jahresbeträge |         |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------|--|
|                                                                                                                        | 2018          | 2019    | 2017 |  |
|                                                                                                                        | EUR           | EUR     | EUR  |  |
| <b>3.1 Fraktion SPD</b>                                                                                                |               |         |      |  |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |         |      |  |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |         |      |  |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen ( einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                            | 4.150 €       | 4.150 € |      |  |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)                                                                          | 4.777 €       | 4.777 € |      |  |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |         |      |  |
| Summe:                                                                                                                 | 8.927 €       | 8.927 € |      |  |
| <b>3.2 Fraktion CDU</b>                                                                                                |               |         |      |  |
| 3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |         |      |  |
| 3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |         |      |  |
| 3.2.3 Bereitstellung von Räumen ( einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                            | 4.800 €       | 4.800 € |      |  |
| 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)                                                                          | 665 €         | 665 €   |      |  |
| 3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |         |      |  |
| Summe:                                                                                                                 | 5.465 €       | 5.465 € |      |  |
| <b>3.3 Fraktion Die Grünen</b>                                                                                         |               |         |      |  |
| 3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |         |      |  |
| 3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |         |      |  |
| 3.3.3 Bereitstellung von Räumen ( einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                            | 4.850 €       | 4.850 € |      |  |
| 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)                                                                          | 1.675 €       | 1.675 € |      |  |
| 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |         |      |  |
| Summe:                                                                                                                 | 6.525 €       | 6.525 € |      |  |

| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen                                                | Jahresbeträge |          |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|--|
|                                                                                                                        | 2018          | 2019     | 2017 |  |
|                                                                                                                        | EUR           | EUR      | EUR  |  |
| <b>3.4 Fraktion REP</b>                                                                                                |               |          |      |  |
| 3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |          |      |  |
| 3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |          |      |  |
| 3.4.3 Bereitstellung von Räumen ( einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                            | 600 €         | 600 €    |      |  |
| 3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)                                                                          | 600 €         | 600 €    |      |  |
| 3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |          |      |  |
| Summe:                                                                                                                 | 1.200 €       | 1.200 €  |      |  |
| <b>3.5 Fraktion BfH</b>                                                                                                |               |          |      |  |
| 3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |          |      |  |
| 3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |          |      |  |
| 3.5.3 Bereitstellung von Räumen ( einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                            | 7.700 €       | 7.700 €  |      |  |
| 3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)                                                                          | 4.625 €       | 4.625 €  |      |  |
| 3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |          |      |  |
| Summe:                                                                                                                 | 12.325 €      | 12.325 € |      |  |
| <b>3.6 Fraktion FDP</b>                                                                                                |               |          |      |  |
| 3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |          |      |  |
| 3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |          |      |  |
| 3.6.3 Bereitstellung von Räumen ( einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                            | 3.800 €       | 3.800 €  |      |  |
| 3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)                                                                          | 0 €           | 0 €      |      |  |
| 3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |          |      |  |
| Summe:                                                                                                                 | 3.800 €       | 3.800 €  |      |  |



| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen |                                                                                                                        | Jahresbeträge |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------|
|                                                                         |                                                                                                                        | 2018          | 2019    | 2017 |
|                                                                         |                                                                                                                        | EUR           | EUR     | EUR  |
|                                                                         | <b>3.7 Alternative Linksfraktion</b>                                                                                   |               |         |      |
|                                                                         | 3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |         |      |
|                                                                         | 3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |         |      |
|                                                                         | 3.7.3 Bereitstellung von Räumen ( einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                            | 5.300 €       | 5.300 € |      |
|                                                                         | 3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)                                                                          | 1.675 €       | 1.675 € |      |
|                                                                         | 3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |         |      |
|                                                                         | Summe:                                                                                                                 | 6.975 €       | 6.975 € |      |



# STADT HANAU

## Wirtschaftspläne

Brüder-Grün-Stadt





**Übersicht über die Wirtschaftspläne 2018/2019**  
**Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffern 9, 10 GemHVO**

| <b>Sondervermögen und Beteiligungen<br/>Sondervermögen nach § 115 HGO</b> | <b>Wirtschaftspläne<br/>2018/2019</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung                                   | siehe Anlage                          |
| Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service                                  | siehe Anlage                          |
| Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement                          | siehe Anlage                          |

| <b>Unmittelbare und Mittelbare Beteiligungen<br/>der Stadt Hanau</b> | <b>Wirtschaftspläne<br/>2018/2019</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

---

Baugesellschaft Hanau GmbH

BauProjekt Hanau GmbH

BeteiligungsHolding Hanau GmbH

Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH

Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH

Hanau Bäder GmbH

Hanau Einkauf GmbH

Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH

Hanau Fahrgesellschaft mbH

Hanau Hafen GmbH

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH

Hanau Netzgesellschaft mbH

Hanauer Parkhaus GmbH

Hanauer Straßenbahn GmbH

Hanau Wirtschaftsförderung GmbH

Stadtwerte Hanau GmbH

**nachrichtlich:**

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Krankenhausholding Hanau GmbH               | Gesellschaft ist aufgelöst |
| Technologie- und Gründerzentrum Hanau GmbH  | Gesellschaft ist aufgelöst |
| Klinikum Hanau GmbH                         |                            |
| Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH |                            |
| Nova SERVE GmbH                             |                            |



# STADT HANAU

## Sondervermögen nach § 115 HGO

Brüder-Grümpel-Stadt







# STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau  
Kindertagesbetreuung

Brüder-Grimm-Stadt





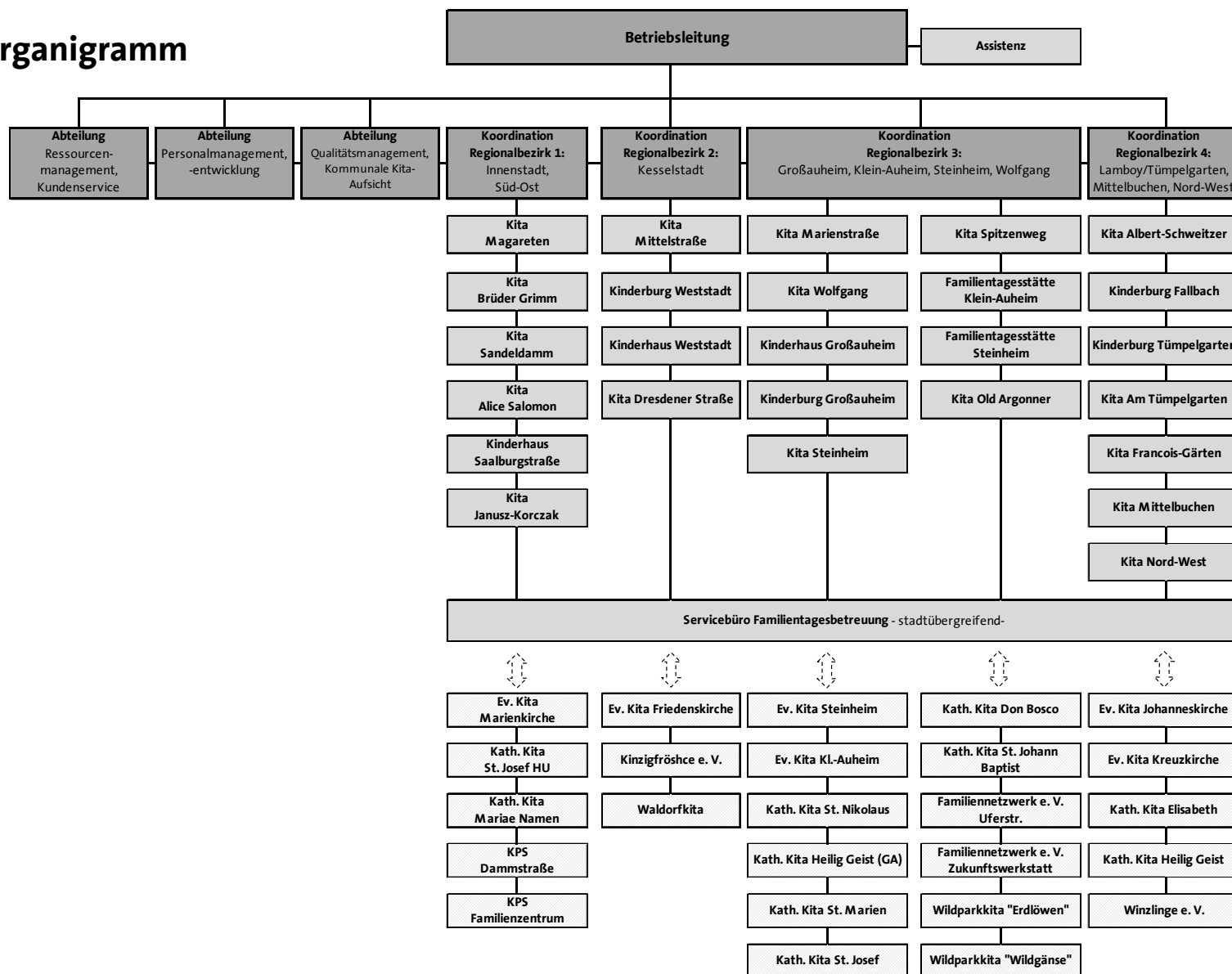
# Wirtschaftsplan 2018/2019

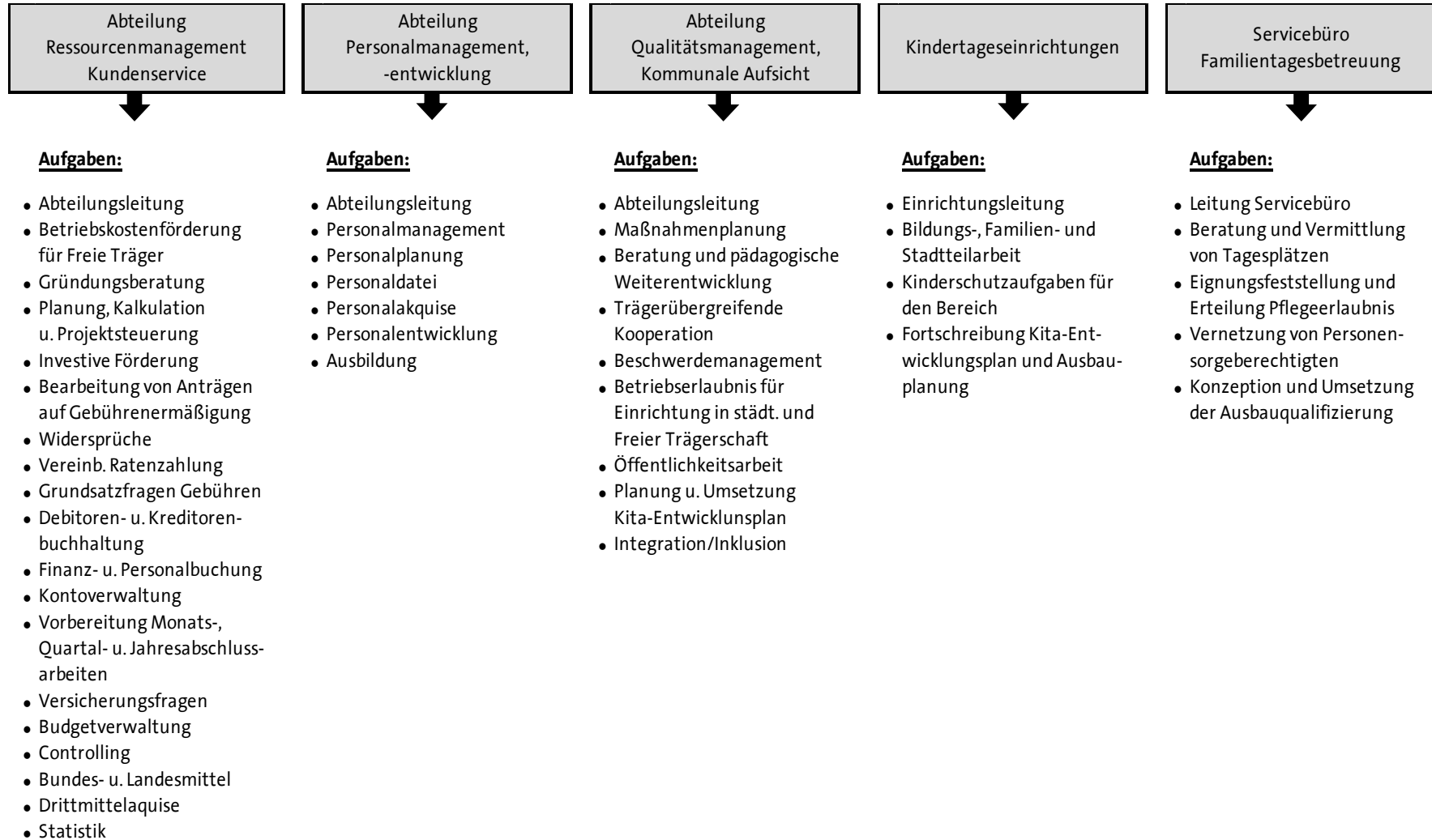
## Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



| <b>Inhalt</b>                                                   | <b>Seite</b>   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. Organigramm</b>                                           | <b>3 - 4</b>   |
| <b>2. Vorbericht und Kennzahlen</b>                             | <b>5</b>       |
| <b>3. Planungsgrundlagen</b>                                    | <b>6</b>       |
| <b>4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 / 2019</b>             | <b>7 - 15</b>  |
| <b>5. Einzelpläne</b>                                           |                |
| <b>5.1 Erfolgsplanung 2018 / 2019 und Erläuterungen</b>         | <b>16</b>      |
| <b>5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 / 2019</b>    | <b>17 - 18</b> |
| <b>5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 / 2019</b> | <b>19 - 26</b> |
| <b>6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019</b>          | <b>27 - 28</b> |
| <b>Anhang 1: Eigenkapital-Spiegel</b>                           | <b>29</b>      |
| <b>Anhang 2: nachrichtlich Bilanz zum 31.12.2016</b>            | <b>30</b>      |

# 1. Organigramm





## 2. Vorbericht und Kennzahlen

- Übergreifendes Ziel des Eigenbetriebes Kindertagesbetreuung ist die Sicherung, Optimierung und Weiterentwicklung der Betreuungsinfrastruktur in Hanau bei Einhaltung der bestehenden Qualitätsstandards und bestmöglichem Ressourceneinsatz.
- Der Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung ist Träger von **26** städtischen Kindertageseinrichtungen und des Servicebüros Familientagesbetreuung. Insgesamt stehen hier für **3.234** Kinder (Stand 31.12.2016) Betreuungsplätze zur Verfügung. **197** Kinder wurden im Jahr 2016 durch ca. **65** Familientagesbetreuungspersonen betreut. Der Ganztagsanteil der Gesamtplätze liegt bei rund **68 %**.
- Ca. **55** Betreuungsplätze für integrative Kinder stehen aktuell zur Verfügung. Die Anzahl der Plätze kann bei Bedarf und je nach Ausgangslage angepasst werden.
- Im Jahr 2016 standen zur Betreuung der Kinder in den städtischen Einrichtungen ca. **441** Mitarbeiter/innen bei einer Teilzeitquote von ca. **54 %** zur Verfügung (359 VZÄ). Darin enthalten sind **59** junge Menschen, die als Erzieher/innen in den verschiedensten Ausbildungsbereichen ausgebildet werden.
- Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von **7:00 bis 17:00 Uhr**.
- Zusätzlich werden durch die Einrichtungen in Freier Trägerschaft (Konfessionelle Träger und Elterninitiativen) **1.760** Plätze zur Verfügung gestellt (Stand 31.12.2016). Diese werden durch die Stadt Hanau im Rahmen der Betriebskostenförderung in der Regel mit 80 % der ungedeckten Kosten unterstützt.

### 3. Planungsgrundlagen

- Die kommunalpolitisch getroffenen Beschlüsse zur Entwicklungsplanung Kindertagesbetreuung bilden die Grundlage zur Ausbauplanung. Sie setzen gleichermaßen qualitative und quantitative Maßgaben. Der Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung Stadt Hanau 2014 – 2020/21 wurde am 27.04.2015 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Aus dieser Planung resultieren stadtteilbezogenen Ausbauempfehlungen. Die Ausbauplanung erfolgt in Kooperation mit dem Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement sowie mit den Freien Trägern. Die Betriebskosten und die investiven Mittel für die Raumausstattung sind Bestandteil dieser Planung. Die investiven Mittel für städtische Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Baumanagement abgebildet.

#### Entwicklung Plätze 2018/2019:

| Plätze Stand 31.12.16 |              |                 | ab 2017 Ausbauplanung |                 |              |                 |              |                 | davon zum Stand 31.12.2016 |              |            |
|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|
| Alter                 | 2016         | Versorgungsgrad | 2017                  | Versorgungsgrad | 2018         | Versorgungsziel | 2019         | Versorgungsziel | Freie Träger               | Städt.       | FTB        |
| U3                    | 647          | 20,7%           | 671                   | 21,8%           | 701          | 22,8%           | 728          | 23,6%           | 174                        | 276          | 197        |
| Kiga                  | 3.176        | 93,9%           | 3.189                 | 94,0%           | 3.189        | 94,0%           | 3.231        | 95,3%           | 1.149                      | 2.027        |            |
| Schulkd               | 1.171        | 20,8%           | 1.171                 | 20,8%           | 1.211        | 21,5%           | 1.211        | 21,5%           | 437                        | 734          |            |
| <b>Gesamt</b>         | <b>4.994</b> |                 | <b>5.031</b>          |                 | <b>5.101</b> |                 | <b>5.170</b> |                 | <b>1.760</b>               | <b>3.037</b> | <b>197</b> |

- Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2016, Hochrechnung 2017 (Stand 30.06.2017)



## 4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 / 2019

| Nr. | Position                                               | Erläuterungen zum Erfolgsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Erträge:</b><br>Umsatzerlöse<br>(Gebühreneinnahmen) | <p>Die Gebühreneinnahmen für das Jahr 2018 betragen <b>3.619.000 €</b> und für das Jahr 2019 <b>3.652.000 €</b>.</p> <p>Der Planansatz 2018/2019 verändert sich im Vergleich zu 2017 nur geringfügig. Die Gebühreneinnahmen steigen einerseits aufgrund des Platzausbaus, andererseits kommt es zu Mindereinnahmen aufgrund der geplanten Neuregelung der Gebührenfreistellung durch das Land Hessen ab August 2018. Diese sieht laut Mitteilung der Hessischen Staatskanzlei vor, dass der Freistellungsbetrag pro Kind und Monat von 100 € auf 136 € erhöht wird, wodurch sich die Gebühreneinnahmen entsprechend verringern.</p> <p>Ebenso neu ist die Ausweitung der Freistellung durch das Land Hessen von bisher einem Jahr – dem letzten Kita-Jahr vor der Einschulung – auf zukünftig drei Jahre vor der Einschulung. Diese Änderung wirkt sich jedoch nicht auf die Gebühreneinnahmen aus, da die Stadt Hanau bereits seit 2009 drei Kindergartenjahre vor Schuleintritt freistellt.</p> <p>Die Berechnungen basieren auf dem aktuellen Informationsstand der Pressemitteilung (Stand September 2017), da bis dato keine gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung vorliegen.</p> |

| Nr.                                                    | Position                           | Erläuterungen zum Erfolgsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2                                                      | <b>Erträge:</b><br><br>Zuwendungen | <p>Der Ansatz für 2018 beträgt <b>6.507.000 €</b> und für 2019 <b>7.575.000 €</b>. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Neuregulierung beim Gebührenaussgleich durch das Land für die Freistellung (siehe Erklärung unter Punkt 1 Gebühreneinnahmen).</p> <p>Weiterhin ergibt sich ein höherer Ertrag bei den Grundpauschalen gemäß § 32 HKJGB, die sich aus dem stetigen Platzausbau ergeben sowie bei den Erlösen für die Betreuung von Kindern mit Behinderung und den Zuschüssen für Programme von Land und Bund.</p> <table> <tr> <th></th><th>2018</th><th>2019</th></tr> <tr> <td>Programme Land &amp; Bund</td><td>764.200,00 €</td><td>621.500,00 €</td></tr> <tr> <td>Frühe Hilfen</td><td>15.500,00 €</td><td>15.500,00 €</td></tr> <tr> <td>Erlöse Familienzentren</td><td>13.000,00 €</td><td>13.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt</td><td>1.424.000,00 €</td><td>2.634.700,00 €</td></tr> <tr> <td>Betriebskostenförderung HKJGB §32</td><td>2.800.000,00 €</td><td>2.800.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Offensive für Kinder</td><td>76.000,00 €</td><td>76.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Erlöse für die Betreuung Kinder mit Behinderung</td><td>950.000,00 €</td><td>950.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Sprachförderung Land</td><td>152.800,00 €</td><td>152.800,00 €</td></tr> <tr> <td>Fachberatung Qualität</td><td>31.500,00 €</td><td>31.500,00 €</td></tr> <tr> <td>Investitionsrichtlinie Land</td><td>50.000,00 €</td><td>50.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Betreuung auswärtiger Kinder §28 HKJGB</td><td>160.000,00 €</td><td>160.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Förderung Fachdienst FTB §32b</td><td>70.000,00 €</td><td>70.000,00 €</td></tr> <tr> <td><b>Zuwendungen Gesamt</b></td><td><b>6.507.000,00 €</b></td><td><b>7.575.000,00 €</b></td></tr> </table> |  | 2018 | 2019 | Programme Land & Bund | 764.200,00 € | 621.500,00 € | Frühe Hilfen | 15.500,00 € | 15.500,00 € | Erlöse Familienzentren | 13.000,00 € | 13.000,00 € | Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt | 1.424.000,00 € | 2.634.700,00 € | Betriebskostenförderung HKJGB §32 | 2.800.000,00 € | 2.800.000,00 € | Offensive für Kinder | 76.000,00 € | 76.000,00 € | Erlöse für die Betreuung Kinder mit Behinderung | 950.000,00 € | 950.000,00 € | Sprachförderung Land | 152.800,00 € | 152.800,00 € | Fachberatung Qualität | 31.500,00 € | 31.500,00 € | Investitionsrichtlinie Land | 50.000,00 € | 50.000,00 € | Betreuung auswärtiger Kinder §28 HKJGB | 160.000,00 € | 160.000,00 € | Förderung Fachdienst FTB §32b | 70.000,00 € | 70.000,00 € | <b>Zuwendungen Gesamt</b> | <b>6.507.000,00 €</b> | <b>7.575.000,00 €</b> |
|                                                        | 2018                               | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| Programme Land & Bund                                  | 764.200,00 €                       | 621.500,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| Frühe Hilfen                                           | 15.500,00 €                        | 15.500,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| Erlöse Familienzentren                                 | 13.000,00 €                        | 13.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt | 1.424.000,00 €                     | 2.634.700,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| Betriebskostenförderung HKJGB §32                      | 2.800.000,00 €                     | 2.800.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| Offensive für Kinder                                   | 76.000,00 €                        | 76.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| Erlöse für die Betreuung Kinder mit Behinderung        | 950.000,00 €                       | 950.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| Sprachförderung Land                                   | 152.800,00 €                       | 152.800,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| Fachberatung Qualität                                  | 31.500,00 €                        | 31.500,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| Investitionsrichtlinie Land                            | 50.000,00 €                        | 50.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| Betreuung auswärtiger Kinder §28 HKJGB                 | 160.000,00 €                       | 160.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| Förderung Fachdienst FTB §32b                          | 70.000,00 €                        | 70.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |
| <b>Zuwendungen Gesamt</b>                              | <b>6.507.000,00 €</b>              | <b>7.575.000,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |      |      |                       |              |              |              |             |             |                        |             |             |                                                        |                |                |                                   |                |                |                      |             |             |                                                 |              |              |                      |              |              |                       |             |             |                             |             |             |                                        |              |              |                               |             |             |                           |                       |                       |

| Nr. | Position                                                                                           | Erläuterungen zum Erfolgsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | <b>Erträge:</b><br>sonstige Erlöse                                                                 | Der Ansatz liegt bei <b>400.000 €</b> für 2018 und 2019.<br>In den sonstigen Erlösen sind u. a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erlöse aus Personalesen</li> <li>▪ Erstattung von Mutterschaftsgeld und Erstattung im Rahmen des Beschäftigungsverbotes</li> <li>▪ Erstattungen Landeswohlfahrtsverband</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| 4   | Zuschuss der Stadt Hanau                                                                           | Der Zuschuss der Stadt Hanau für den Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung wird für das Jahr 2018 auf <b>29.880.000 €</b> und 2019 auf <b>29.650.000 €</b> festgeschrieben.<br>Darüber hinaus erstattet die Stadt Hanau dem Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung die Aufwendungen zur Betreuung der Flüchtlingskinder. Je Wirtschaftsjahr belaufen sich die erwarteten Aufwendungen auf <b>626.000 €</b> .<br><br>Die finanzielle Auswirkung des Wirtschaftsplans auf das Eigenkapital wird im Eigenkapital-Spiegel dargestellt. |
| 5   | <b>Aufwendungen:</b><br><b>Materialaufwand</b><br><br>Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren | Der Ansatz beträgt <b>804.000 €</b> für 2018 und <b>826.000 €</b> für 2019 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nr. | Position                          | Erläuterungen zum Erfolgsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Aufwendungen:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>Fremdleistungen</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>Freie Träger</b>               | Der Gesamtaufwand für die Freien Träger von Kindertagesbetreuung beträgt ca. <b>8.620.000 €</b> in 2018 und <b>8.237.000 €</b> in 2019. Zur Umsetzung der städtischen Verwaltungsaufgaben für die Freien Träger entsteht ein Personalaufwand von ca. 379.000 € (Stand: 31.12.2016).                                                                                                                               |
| 6   | Betriebskostenzuschüsse           | Der Ansatz für 2018 beträgt <b>7.308.000€</b> und für 2019 <b>7.575.000 €</b> . Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen wurde diese Position in 2018 und 2019 entsprechend der durchschnittlichen Jugendhilfekommmissionsätze der letzten drei Jahre in Höhe von 2,34 % für Personalaufwand und für Sachaufwand gesteigert.                                                                                    |
| 7   | Zuschüsse zu Renovierungen        | Der Ansatz für 2018 und 2019 bleibt unverändert bei <b>90.000 €</b> . 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 2018 und 2019 bleibt unverändert bei <b>175.000 €</b> . Die Zuschüsse zu investiven Maßnahmen dienen einer dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz der Einrichtungen in Freier Trägerschaft.                                                                                                                                                                                                         |
| 9   | Übernahme von Betreuungsgebühren  | Der Ansatz für 2018 verringert sich auf <b>1.046.000 €</b> und in 2019 nochmals auf <b>397.000 €</b> aufgrund der Neuregelung beim Gebührenaussgleich durch das Land Hessen für die Freistellung (siehe Punkt 1. Gebühreneinnahmen). Die Stadt Hanau erstattet den Freien Trägern die übrigen Gebührenermäßigungen im Rahmen der bestehenden Betriebskostenverträge bzw. analog der Gebühren- und Entgeltsatzung. |

| Nr.       | Position                                       | Erläuterungen zum Erfolgsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>Aufwendungen:</b><br><b>Fremdleistungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>10</b> | Familientimesbetreuung                         | Der Ansatz erhöht sich auf <b>1.508.000 €</b> für 2018 und <b>1.683.000 €</b> für 2019. Die Tagesbetreuung wird derzeit erheblich ausgebaut, da ein großer Platzbedarf durch den Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr besteht.                                                                                                                                                                                   |
| <b>11</b> | Catering                                       | Der Ansatz erhöht sich im Jahr 2018 auf <b>85.000 €</b> und im Jahr 2019 auf <b>104.000 €</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>12</b> | Externe Beratung                               | Der Ansatz erhöht sich geringfügig auf <b>54.000 €</b> für 2018 und 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>13</b> | Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen       | Der Ansatz erhöht sich für 2018 auf <b>5.129.000 €</b> und für 2019 auf <b>5.203.000 €</b> . Diese Position umfasst Gebäudemiete, Energie- und Entsorgungskosten sowie die Dienstleistungen des Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement und Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service. Die Erhöhung resultiert aus Mietkostensteigerungen durch die Ausbauplanung sowie aus Steigerung der Nebenkosten. |
| <b>14</b> | Renovierungen und Reparaturen                  | Der Ansatz erhöht sich geringfügig auf <b>20.000 €</b> für 2018 und 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nr.       | Position                                                                                    | Erläuterungen zum Erfolgsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b> | <b>Aufwendungen:</b><br><b>Fremdleistungen</b><br><b>Personalaufwand</b>                    | Der Ansatz beträgt für 2018 <b>22.915.000 €</b> und für 2019 <b>23.800.000 €</b> .<br>Der Personalaufwand wurde auf der Basis der Hochrechnung 2017 zuzüglich der Kosten für die Besetzung von Stellen für den Platzausbau 2018/2019 und für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes berechnet. Zusätzlich wurde eine Personalkostensteigerung für eine Tarifierhöhung von 2,4 % pro Wirtschaftsjahr berücksichtigt. |
| <b>16</b> | <b>Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG</b><br><br><b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b> | Der Ansatz beträgt <b>194.000 €</b> für 2018 und <b>244.000 €</b> für 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>17</b> | Öffentlichkeitsarbeit                                                                       | Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>10.000 €</b> für 2018 und 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>18</b> | Versicherungen                                                                              | Der Ansatz steigt geringfügig auf <b>133.000 €</b> für 2018 und <b>138.000 €</b> für 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nr.       | Position                                      | Erläuterungen zum Erfolgsplan                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>Aufwendungen:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | <b><i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i></b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>19</b> | Fort- und Weiterbildung                       | Der Ansatz beträgt <b>58.000 €</b> für 2018 und 2019. Entsprechend der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 26.11.2013 wurde der städtische Fortbildungs-<br>etat gebündelt und für die einzelnen Organisationseinheiten und Eigenbetriebe<br>festgelegt. |
| <b>20</b> | EDV-Material und<br>EDV-Leistungen            | Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>10.000 €</b> für 2018 und 2019.                                                                                                                                                                                      |
| <b>21</b> | Porto, Telekommunikation                      | Der Ansatz beträgt <b>40.400 €</b> für 2018 und <b>41.400 €</b> für 2019.                                                                                                                                                                                 |
| <b>22</b> | Büromaterial                                  | Der Ansatz beträgt <b>36.200 €</b> für 2018 und <b>36.700 €</b> für 2019.                                                                                                                                                                                 |
| <b>23</b> | Reisekosten                                   | Der Ansatz erhöht sich auf <b>5.000 €</b> für 2018 und 2019.                                                                                                                                                                                              |

| Nr.       | Position                                              | Erläuterungen zum Erfolgsplan                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>Aufwendungen:</b>                                  |                                                                                   |
|           | <b><i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i></b>         |                                                                                   |
|           | <b><i>Dienstleistungen Verwaltung:</i></b>            |                                                                                   |
| <b>24</b> | Personal- und Organisationsamt                        | Der Ansatz beträgt <b>453.600 €</b> für 2018 und 2019.                            |
| <b>25</b> | Fachbereich Finanzen und Beteiligungen                | Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>73.129 €</b> für 2018 und 2019.              |
| <b>26</b> | Fachbereich Finanzen und Beteiligungen -Vollstreckung | Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>11.588 €</b> für 2018 und 2019.              |
| <b>27</b> | IT-Leistungen                                         | Der Ansatz steigt in 2018 auf <b>540.200 €</b> und in 2019 auf <b>555.600 €</b> . |
| <b>28</b> | Dienstleistung Ekom 21 (LOGA)                         | Der Ansatz beträgt <b>34.500 €</b> für 2018 und 2019.                             |
| <b>29</b> | Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)               | Der Ansatz reduziert sich auf <b>3.570 €</b> für 2018 und 2019.                   |
| <b>30</b> | Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH             | Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>46.410 €</b> für 2018 und 2019.              |



| Nr.       | Position                                      | Erläuterungen zum Erfolgsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>Aufwendungen:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | <b><i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>31</b> | Prüfungskosten                                | Der Ansatz reduziert sich auf <b>12.500 €</b> für 2018 und 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>32</b> | sonstige Aufwendungen                         | Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>189.000 €</b> für 2018 und 2019.<br>In den sonstigen Aufwendungen sind u. a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niederschlagungen</li> <li>• KFZ-Versicherung und Betriebskosten Natur-Pur-Bus</li> <li>• Kosten des Geldverkehrs und Niederschlagungen</li> <li>• Periodenfremde Aufwendungen für den Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB mit anderen Städten/Kommunen</li> </ul> |
| <b>33</b> | sonstige Steuern                              | Der Ansatz bleibt unverändert bei <b>1.681 €</b> für 2018 und 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 5.1 Erfolgsplanung 2018 / 2019

| Nr. | Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung                         | Ergebnis 2016        | Erfolgsplan 2017     | Hochrechnung (Stand: 30.06.17) 2017 | Erfolgsplan 2018     | Erfolgsplan 2019     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
|     | <b>Erträge</b>                                                  |                      |                      |                                     |                      |                      |
| 1   | Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)                                | 3.105.495,75         | 3.650.000,00         | 3.650.000,00                        | 3.619.000,00         | 3.652.000,00         |
| 2   | Zuwendungen Land, Bund und § 28 HKJGB                           | 5.838.497,78         | 5.264.400,00         | 5.932.210,80                        | 6.507.000,00         | 7.575.000,00         |
| 3   | sonstige Erlöse                                                 | 1.154.175,02         | 250.000,00           | 402.125,97                          | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 4   | <b>Summe Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)</b>                  | <b>28.162.329,75</b> | <b>28.883.000,00</b> | <b>28.393.489,35</b>                | <b>30.506.000,00</b> | <b>30.276.000,00</b> |
|     | - Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)                             | 27.800.000,00        | 28.183.000,00        | 27.800.000,00                       | 29.880.000,00        | 29.650.000,00        |
|     | - Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt), Flüchtlingskinderbetreuung | 362.329,75           | 700.000,00           | 593.489,35                          | 626.000,00           | 626.000,00           |
|     | <b>Erträge Gesamt</b>                                           | <b>38.260.498,30</b> | <b>38.047.400,00</b> | <b>38.377.826,12</b>                | <b>41.032.000,00</b> | <b>41.903.000,00</b> |
|     | <b>Aufwendungen</b>                                             |                      |                      |                                     |                      |                      |
|     | <b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>                      | <b>15.805.986,47</b> | <b>16.219.300,00</b> | <b>16.554.670,18</b>                | <b>16.219.000,00</b> | <b>16.127.000,00</b> |
| 5   | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren                    | 718.460,55           | 825.000,00           | 735.777,23                          | 804.000,00           | 826.000,00           |
|     | <b>Fremdleistungen</b>                                          | <b>15.087.525,92</b> | <b>15.394.300,00</b> | <b>15.818.892,95</b>                | <b>15.414.000,00</b> | <b>15.300.000,00</b> |
|     | <b>Freie Träger</b>                                             | <b>8.848.846,24</b>  | <b>9.115.000,00</b>  | <b>9.310.592,95</b>                 | <b>8.620.000,00</b>  | <b>8.237.000,00</b>  |
| 6   | - Betriebskostenzuschüsse <sup>(1)</sup>                        | 7.019.703,47         | 6.952.000,00         | 7.147.592,95                        | 7.308.000,00         | 7.575.000,00         |
| 7   | - Zuschüsse zu Renovierungen                                    | 102.029,20           | 90.000,00            | 90.000,00                           | 90.000,00            | 90.000,00            |
| 8   | - Zuschüsse zu investiven Maßnahmen                             | 34.118,67            | 175.000,00           | 175.000,00                          | 175.000,00           | 175.000,00           |
| 9   | - Übernahme von Betreuungsgebühren                              | 1.692.994,90         | 1.898.000,00         | 1.898.000,00                        | 1.046.000,00         | 397.000,00           |
| 10  | <b>Familientimesbetreuung</b>                                   | <b>1.157.705,82</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.295.000,00</b>                 | <b>1.508.000,00</b>  | <b>1.683.000,00</b>  |
| 11  | Catering                                                        | 71.629,77            | 68.000,00            | 98.000,00                           | 85.000,00            | 104.000,00           |
| 12  | externe Beratung                                                | 50.000,00            | 50.000,00            | 54.000,00                           | 54.000,00            | 54.000,00            |
| 13  | Miete und Mietnebenkosten                                       | 4.933.475,89         | 5.045.000,00         | 5.045.000,00                        | 5.129.000,00         | 5.203.000,00         |
| 14  | Renovierungen und Reparaturen                                   | 25.868,20            | 16.300,00            | 16.300,00                           | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 15  | <b>Personalaufwand</b>                                          | <b>20.129.804,18</b> | <b>22.443.400,00</b> | <b>21.616.609,17</b>                | <b>22.915.000,00</b> | <b>23.800.000,00</b> |
| 16  | <b>Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG</b>                   | <b>156.027,05</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>                   | <b>194.000,00</b>    | <b>244.000,00</b>    |
|     | <b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>                          | <b>1.638.351,52</b>  | <b>1.660.419,00</b>  | <b>1.559.576,85</b>                 | <b>1.658.778,00</b>  | <b>1.680.678,00</b>  |
| 17  | a) Öffentlichkeitsarbeit                                        | 7.806,56             | 5.000,00             | 10.000,00                           | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 18  | b) Versicherungen                                               | 131.700,25           | 135.000,00           | 129.619,69                          | 133.000,00           | 138.000,00           |
| 19  | c) Fort- und Weiterbildung                                      | 40.294,74            | 57.900,00            | 57.900,00                           | 58.000,00            | 58.000,00            |
| 20  | d) EDV-Material und -Leistungen                                 | 3.741,78             | 10.000,00            | 2.512,02                            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 21  | e) Porto, Telekommunikation etc.                                | 38.365,74            | 40.000,00            | 40.000,00                           | 40.400,00            | 41.400,00            |
| 22  | f) Büromaterial                                                 | 33.308,03            | 36.000,00            | 36.000,00                           | 36.200,00            | 36.700,00            |
| 23  | g) Reisekosten                                                  | 7.042,11             | 3.000,00             | 2.199,22                            | 5.000,00             | 5.000,00             |
|     | <b>h) Dienstleistung-Verwaltung</b>                             | <b>1.136.679,41</b>  | <b>1.165.838,00</b>  | <b>1.139.832,08</b>                 | <b>1.162.997,00</b>  | <b>1.178.397,00</b>  |
| 24  | - Personal- und Organisationsamt                                | 453.600,00           | 476.000,00           | 453.600,00                          | 453.600,00           | 453.600,00           |
| 25  | - FB Finanzen und Beteiligungen                                 | 73.129,00            | 73.130,00            | 73.129,00                           | 73.129,00            | 73.129,00            |
| 26  | - FB Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung                 | 11.588,00            | 11.588,00            | 11.588,00                           | 11.588,00            | 11.588,00            |
| 27  | - IT-Leistungen                                                 | 506.707,33           | 513.000,00           | 517.000,00                          | 540.200,00           | 555.600,00           |
| 28  | - Dienstleistung Ekom21/Loga                                    | 34.535,08            | 35.000,00            | 34.535,08                           | 34.500,00            | 34.500,00            |
| 29  | - Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)                       | 10.710,00            | 10.710,00            | 3.570,00                            | 3.570,00             | 3.570,00             |
| 30  | - Dienstleistungsentgelt HEG                                    | 46.410,00            | 46.410,00            | 46.410,00                           | 46.410,00            | 46.410,00            |
| 31  | i) Prüfungskosten                                               | 12.533,20            | 17.000,00            | 13.000,00                           | 12.500,00            | 12.500,00            |
| 32  | j) sonstige Aufwendungen                                        | 225.182,20           | 189.000,00           | 126.832,84                          | 189.000,00           | 189.000,00           |
| 33  | k) sonstige Steuern                                             | 1.697,50             | 1.681,00             | 1.681,00                            | 1.681,00             | 1.681,00             |
| 34  | <b>Zinsen</b>                                                   | <b>27.615,88</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|     | <b>Ausgaben Gesamt</b>                                          | <b>37.757.785,10</b> | <b>40.693.119,00</b> | <b>39.890.856,20</b>                | <b>40.986.778,00</b> | <b>41.851.678,00</b> |
|     | <b>Jahresüberschuss/-Fehlbetrag</b>                             | <b>502.713,20</b>    | <b>-2.645.719,00</b> | <b>-1.513.030,08</b>                | <b>45.222,00</b>     | <b>51.322,00</b>     |

(1) In den Betriebskostenzuschüssen sind auch die Ausgaben für den Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB zwischen hessischen Kommunen enthalten

## 5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 / 2019 (1)

| Deckungsmittel (Mittelherkunft) |                                                                                                             |                     |             |                     |             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Lfd. Nr.                        | Bezeichnung                                                                                                 | 2018                |             | 2019                |             |
|                                 |                                                                                                             | Euro                | Erläuterung | Euro                | Erläuterung |
| 1                               | Zuführung zum Stammkapital                                                                                  |                     |             |                     |             |
| 2                               | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                                                                  |                     |             |                     |             |
| 3                               | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen                                               |                     |             |                     |             |
| 4                               | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen                                            |                     |             |                     |             |
| 5                               | Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)                                                                | 194.000,00 €        |             | 244.000,00 €        |             |
| 6                               | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                                                          |                     |             |                     |             |
| 7                               | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 260.000,00 €        |             | 103.000,00 €        |             |
| 8                               | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                                                           |                     |             |                     |             |
| 9                               | Kredite                                                                                                     |                     |             |                     |             |
|                                 | a) von der Gemeinde                                                                                         |                     |             |                     |             |
|                                 | b) von Dritten                                                                                              |                     |             |                     |             |
| 10                              | Zuführung aus dem städtischen Haushalt                                                                      | 0,00 €              |             | 0,00 €              |             |
| <b>11</b>                       | <b>Deckungsmittel insgesamt</b>                                                                             | <b>454.000,00 €</b> |             | <b>347.000,00 €</b> |             |

## 5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 / 2019 (2)

| Ausgaben (Mittelverwendung) |                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ifd. Nr.                    | Bezeichnung                                                                                                                                                              | Planansatz                          |                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|                             |                                                                                                                                                                          | Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018 | Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2018 | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019 | Erläuterungen 2018                                                                                                                               | Erläuterungen 2019                                                                                                                               |
| 1                           | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br>sonstige Transportmittel<br>Elektrogeräte-Maschinen<br>Betriebs-und Geschäftsausstattung<br>Beschäftigungsmaterial Spielzeug | 454.000,00 €                        | 347.000,00 €                        |                                                         |                                                         | Enthalten sind Maßnahmen i.H.v. rd. 328.500 €, die nur dann umgesetzt werden, wenn eine Refinanzierung von 50% bzw. 90 % durch das Land erfolgt. | Enthalten sind Maßnahmen i.H.v. rd. 243.500 €, die nur dann umgesetzt werden, wenn eine Refinanzierung von 50% bzw. 90 % durch das Land erfolgt. |
| 2                           | Finanzen                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| 3                           | Tilgung von Krediten                                                                                                                                                     |                                     |                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| 4                           | Rückzahlung von Stammkapital                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| 5                           | .....                                                                                                                                                                    |                                     |                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| 6                           | <b>Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt</b>                                                                                               | <b>454.000,00 €</b>                 | <b>347.000,00 €</b>                 | <b>0,00 €</b>                                           | <b>0,00 €</b>                                           | <b>0,00 €</b>                                                                                                                                    | <b>0,00 €</b>                                                                                                                                    |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                              | Investitionen (nachrichtlich) |                          |                            |                            |                    |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                          | Gesamtausgabebedarf 2018      | Gesamtausgabebedarf 2019 | bisher bereitgestellt 2018 | bisher bereitgestellt 2019 | Erläuterungen 2018 | Erläuterungen 2019 |
| 1        | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br>sonstige Transportmittel<br>Elektrogeräte-Maschinen<br>Betriebs-und Geschäftsausstattung<br>Beschäftigungsmaterial Spielzeug |                               |                          |                            |                            |                    |                    |
| 2        | Finanzen                                                                                                                                                                 |                               |                          |                            |                            |                    |                    |
| 3        | Tilgung von Krediten                                                                                                                                                     |                               |                          |                            |                            |                    |                    |
| 4        | Rückzahlung von Stammkapital                                                                                                                                             |                               |                          |                            |                            |                    |                    |
| 5        | .....                                                                                                                                                                    |                               |                          |                            |                            |                    |                    |
| 6        | <b>Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt</b>                                                                                               | <b>0,00 €</b>                 | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      |

## 5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

### - Gesamtpersonal -

| STELLENÜBERSICHT 2018 GESAMT in (Vollzeitäquivalenten - VZÄ) |                                                          |                                    |                                 |                                                            |                                                |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Teil                                                         | Berufsgruppen                                            | Anzahl Stellen<br>2018<br>(in VZÄ) | Anzahl Stellen 2017<br>(in VZÄ) | Differenz<br>Anzahl Stellen 2018<br>zu Anzahl Stellen 2017 | Zahl der am<br>30.06.2017<br>besetzten Stellen | Differenz<br>Zahl der am 30.06.2017<br>besetzten Stellen zu<br>Anzahl Stellen 2017 |
| A                                                            | Angestellte - Päd. Fachkräfte und<br>Verwaltung          | 446,0                              | 417,0                           | 29,0                                                       | 365,8                                          | -51,2                                                                              |
| B                                                            | Angestellte im Hauswirtschafts-<br>und Reinigungsbereich | 42,5                               | 43,0                            | -0,5                                                       | 36,1                                           | -6,9                                                                               |
|                                                              | Summe                                                    | 488,5                              | 460,0                           | 28,5                                                       | 401,9                                          | -58,1                                                                              |

Erläuterung zur Stellenübersicht – Personal Gesamt 2018:

#### Teil A - Angestellte – Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung

##### Funktionsbereich I - Verwaltung:

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich beträgt seit 2006, trotz 30% Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ.

##### Funktionsbereich II - Personalrat:

1,0 VZÄ - Freistellung Personalrat und 0,5 VZÄ assistenzPersonalrat (EG 7).

##### Funktionsbereich III - Kindertagesbetreuung:

Die Schaffung von 28,5 VZÄ resultiert aus der Umsetzung verschiedener Landes- und Bundesprogramme und der Ausbauplanung für den Stadtteil Klein-Auheim. Im Rahmen der Fördergelder wird ein Großteil der Personalkosten refinanziert.

##### unbesetzte Stellen:

51,2 unbesetzte Stellen resultieren unter anderem aus der an die Belegung angepassten Personalausstattung. Im Ausbildungsbereich sind bedingt durch die unterschiedliche Dauer der Ausbildungsformen zum Stichtag 30.06. 17 17,0 VZÄ unbesetzt. Im Bereich Integration resultieren 4,0 unbesetzte VZÄ aus der Nichtumsetzung von einer geplanten Integrationsgruppe. Des Weiteren ist die Übernahme der internen Berufsanfänger/innen zum 01.09. eines Jahres einzuplanen. In der Regel werden weniger Einstellungen über die Sommerzeit (ca. 01.06. - 31.08.) veranlasst.

#### Teil B - Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich

Im Hauswirtschaftsbereich mussten nicht alle Stellen besetzt werden, da die Ausbauplanung teilweise nicht umgesetzt wurde.

## 5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

### - Gesamtpersonal -

| STELLENÜBERSICHT 2019 GESAMT in (Vollzeitäquivalenten - VZÄ) |                                                             |                                    |                                 |                                                            |                                                |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Teil                                                         | Berufsgruppen                                               | Anzahl Stellen<br>2019<br>(in VZÄ) | Anzahl Stellen 2017<br>(in VZÄ) | Differenz<br>Anzahl Stellen 2019<br>zu Anzahl Stellen 2017 | Zahl der am<br>30.06.2017<br>besetzten Stellen | Differenz<br>Zahl der am 30.06.2017<br>besetzten Stellen zu<br>Anzahl Stellen 2017 |
| A                                                            | Angestellte - Päd.<br>Fachkräfte und Verwaltung             | 455,0                              | 417,0                           | 38,0                                                       | 365,8                                          | -51,2                                                                              |
| B                                                            | Angestellte im<br>Hauswirtschafts- und<br>Reinigungsbereich | 43,0                               | 43,0                            | 0,0                                                        | 36,1                                           | -6,9                                                                               |
|                                                              | Summe                                                       | 498,0                              | 460,0                           | 38,0                                                       | 401,9                                          | -58,1                                                                              |

Erläuterung zur Stellenübersicht – Personal Gesamt 2019:

#### Teil A - Angestellte – Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung

##### Funktionsbereich I - Verwaltung:

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich beträgt seit 2006, trotz 30% Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ.

##### Funktionsbereich II - Personalrat:

1,0 VZÄ - Freistellung Personalrat und 0,5 VZÄ assistenzPersonalrat (EG 7).

##### Funktionsbereich III - Kindertagesbetreuung:

Die Schaffung von 38,0 VZÄ resultiert aus der Umsetzung verschiedener Landes- und Bundesprogramme, der Ausbauplanung für die Stadtteile Klein-Auheim und Kesselstadt. Im Rahmen der Fördergelder wird ein Großteil der Personalkosten refinanziert.

##### unbesetzte Stellen:

51,2 unbesetzte Stellen resultieren unter anderem aus der an die Belegung angepassten Personalausstattung, . Im Ausbildungsbereich sindbedingt durch die unterschiedliche Dauer der Ausbildungsformen zum Stichtag 30.06. 17 17,0 VZÄ unbesetzt.Im Bereich Integration resultieren 4,0 unbesetzte VZÄ aus der Nichtumsetzung von einer geplanten Integrationsgruppe. Des Weiteren ist die Übernahme der internen Berufsanfänger/innen zum 01.09. eines Jahres einzuplanen. In der Regel werden weniger Einstellungen über die Sommerzeit (ca. 01.06. - 31.08.) veranlasst.

#### Teil B - Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich

Im Hauswirtschaftsbereich mussten nicht alle Stellen besetzt werden, da die Ausbauplanung teilweise nicht umgesetzt wurde.

## 5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

### - Teil A-

| STELLENÜBERSICHT 2018 TEILA: ANGESTELLTE - Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung gesamt (1) |            |            |            |                |            |                |             |             |                |            |                |            |            |                |             |              |            |                |                |                 |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| (Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -                                            |            |            |            |                |            |                |             |             |                |            |                |            |            |                |             |              |            |                |                |                 |               |               |
| Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisengruppierung)                                            | AT         | A/EG13     | 12         |                | 11         |                | 10          |             |                | 9b         |                | 9a         |            |                | 8           |              |            | 7              | 6              | Aus-<br>bildung | Gesamt (VZÄ): |               |
| Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basisengruppierung)                                        |            |            | S 18       | keine S-Gruppe | S17        | keine S-Gruppe | S16         | S15         | keine S-Gruppe | S13        | keine S-Gruppe | S10        | S9         | keine S-Gruppe | S8b         | S8a          | S7         | keine S-Gruppe | keine S-Gruppe | keine S-Gruppe  |               |               |
| Funktionsbereiche:                                                                           |            |            |            |                |            |                |             |             |                |            |                |            |            |                |             |              |            |                |                |                 |               |               |
| I. Verwaltung                                                                                | 1,0        | 1,0        | 0,0        | 1,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 4,5            | 0,0        | 3,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 10,0           | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 20,50         |
| II. Personalrat                                                                              | 0,0        | 0,0        | 1,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0            | 0,5            | 0,0             | 0,0           | 1,50          |
| III. Kindertagesbetreuung                                                                    |            |            |            |                |            |                |             |             |                |            |                |            |            |                |             |              |            |                |                |                 |               |               |
| a.) Leitung, Päd. Fachpersonal                                                               | 0,0        | 0,0        | 1,0        | 0,0            | 6,0        | 0,0            | 19,0        | 7,0         | 0,0            | 2,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 35,00         |
| b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb, stellv. Leitungen                                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 6,0         | 18,0        | 0,0            | 2,0        | 0,0            | 0,0        | 2,0        | 0,0            | 0,0         | 247,0        | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 275,00        |
| c.) Integration/Inklusion                                                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 13,0        | 18,0         | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 31,00         |
| d.) Sprachförderung                                                                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0         | 1,0         | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 0,0         | 7,0          | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 8,00          |
| e.) Kindertagesbetreuung Projekte, Zusatzkräfte                                              | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 1,0        | 0,0            | 0,0         | 4,5         | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 9,0         | 1,5          | 0,0        | 0,5            | 0,0            | 4,5             | 0,0           | 21,00         |
| f.) Gesamt-Ausbildungsplätze: Berufspraktikum, Vorpraktikum, Soz. Assistenz                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 54,0          | 54,00         |
| <b>Anzahl Stellen 2018 (in VZÄ)</b>                                                          | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>2,0</b> | <b>1,0</b>     | <b>7,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>25,0</b> | <b>30,5</b> | <b>4,5</b>     | <b>4,0</b> | <b>3,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>2,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>22,0</b> | <b>273,5</b> | <b>0,0</b> | <b>10,5</b>    | <b>0,5</b>     | <b>4,5</b>      | <b>54,0</b>   | <b>446,00</b> |
| STELLENÜBERSICHT 2018 TEILA: ANGESTELLTE - Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung gesamt (1) |            |            |            |                |            |                |             |             |                |            |                |            |            |                |             |              |            |                |                |                 |               |               |
| (Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -                                            |            |            |            |                |            |                |             |             |                |            |                |            |            |                |             |              |            |                |                |                 |               |               |
| Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisengruppierung)                                            | AT         | A/EG13     | 12         |                | 11         |                | 10          |             |                | 9b         |                | 9a         |            |                | 8           |              |            | 7              | 6              | Aus-<br>bildung | Gesamt (VZÄ): |               |
| Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basisengruppierung)                                        |            |            | S 18       | keine S-Gruppe | S17        | keine S-Gruppe | S16         | S15         | keine S-Gruppe | S13        | keine S-Gruppe | S10        | S9         | keine S-Gruppe | S8b         | S8a          | S7         | keine S-Gruppe | keine S-Gruppe | keine S-Gruppe  |               |               |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                                                        |            |            |            |                |            |                |             |             |                |            |                |            |            |                |             |              |            |                |                |                 |               |               |
| Anzahl Stellen 2017 (in VZÄ) (A)                                                             | 1,0        | 1,0        | 2,0        | 1,0            | 0,0        | 0,0            | 5,0         | 32,0        | 4,5            | 21,0       | 3,0            | 3,0        | 0,0        | 0,0            | 13,0        | 268,0        | 1,0        | 10,0           | 0,0            | 3,5             | 48,0          | 417,0         |
| Differenz zu Anzahl Stellen 2018                                                             | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0            | 7,0        | 0,0            | 20,0        | -1,5        | 0,0            | -17,0      | 0,0            | -3,0       | 2,0        | 0,0            | 9,0         | 5,5          | -1,0       | 0,5            | 0,5            | 1,0             | 6,0           | 29,0          |
|                                                                                              |            |            |            |                |            |                |             |             |                |            |                |            |            |                |             |              |            |                |                |                 |               |               |
| Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen                                                     | 1,0        | 1,0        | 1,7        | 1,0            | 6,0        | 0,0            | 24,5        | 25,0        | 3,8            | 2,5        | 2,8            | 0,0        | 1,0        | 0,0            | 6,3         | 246,1        | 0,0        | 9,2            | 0,0            | 3,0             | 30,9          | 365,8         |
| Differenz zu Anzahl Stellen 2017 - unbesetzte Stellen-                                       | 0,0        | 0,0        | -0,3       | 0,0            | 6,0        | 0,0            | 19,5        | -7,0        | -0,7           | -18,5      | -0,2           | -3,0       | 1,0        | 0,0            | -6,7        | -21,9        | -1,0       | -0,8           | 0,0            | -0,5            | -17,1         | -51,2         |

## 5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

### - Teil A -

| STELLENÜBERSICHT 2019 TEIL A: A N G E S T E L L T E - Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung gesamt (1) |            |            |            |                    |            |                    |             |             |                    |            |                    |            |            |                    |             |              |            |                    |                    |                    |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| (Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -                                                       |            |            |            |                    |            |                    |             |             |                    |            |                    |            |            |                    |             |              |            |                    |                    |                    |                  |               |
| Entgeltgruppen Personal TVÖD<br>(Basis eingruppierung)                                                  | AT         | A/EG13     | 12         |                    | 11         |                    | 10          |             |                    | 9b         |                    | 9a         |            |                    | 8           |              |            | 7                  | 6                  | Aus-<br>bildung    | Gesamt<br>(VZÄ): |               |
| Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE<br>(Basis eingruppierung)                                              |            |            | S 18       | keine S-<br>Gruppe | S 17       | keine S-<br>Gruppe | S 16        | S 15        | keine S-<br>Gruppe | S 13       | keine S-<br>Gruppe | S 10       | S 9        | keine S-<br>Gruppe | S 8b        | S 8a         | S 7        | keine S-<br>Gruppe | keine S-<br>Gruppe | keine S-<br>Gruppe |                  |               |
| Funktionsbereiche:                                                                                      |            |            |            |                    |            |                    |             |             |                    |            |                    |            |            |                    |             |              |            |                    |                    |                    |                  |               |
| I. Verwaltung                                                                                           | 1,0        | 1,0        | 0,0        | 1,0                | 0,0        | 0,0                | 0,0         | 0,0         | 4,5                | 0,0        | 3,0                | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 10,0               | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 20,50         |
| II. Personalrat                                                                                         | 0,0        | 0,0        | 1,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                | 0,0         | 0,0         | 0,0                | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                | 0,5                | 0,0                | 0,0              | 1,50          |
| III. Kindertagesbetreuung                                                                               |            |            |            |                    |            |                    |             |             |                    |            |                    |            |            |                    |             |              |            |                    |                    |                    |                  |               |
| a.) Leitung, Päd. Fachpersonal                                                                          | 0,0        | 0,0        | 1,0        | 0,0                | 6,0        | 0,0                | 20,0        | 6,0         | 0,0                | 2,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 35,00         |
| b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb,<br>stellv. Leitungen                                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                | 6,0         | 19,0        | 0,0                | 1,0        | 0,0                | 0,0        | 2,0        | 0,0                | 0,0         | 256,0        | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 284,00        |
| c.) Integration/Inklusion                                                                               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                | 0,0         | 0,0         | 0,0                | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 13,0        | 18,0         | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 31,00         |
| d.) Sprachförderung                                                                                     | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                | 0,0         | 1,0         | 0,0                | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 0,0         | 7,0          | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 8,00          |
| e.) Kindertagesbetreuung<br>Projekte, Zusatzkräfte                                                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 1,0        | 0,0                | 0,0         | 4,5         | 0,0                | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 9,0         | 1,5          | 0,0        | 0,5                | 0,0                | 4,5                | 0,0              | 21,00         |
| f.) Gesamt-Ausbildungsplätze:<br>Berufspraktikum, Vorpraktikum,<br>Soz. Assistenz                       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                | 0,0         | 0,0         | 0,0                | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 54,0             | 54,00         |
| <b>Anzahl Stellen 2019 (in VZÄ)</b>                                                                     | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>2,0</b> | <b>1,0</b>         | <b>7,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>26,0</b> | <b>30,5</b> | <b>4,5</b>         | <b>3,0</b> | <b>3,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>2,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>22,0</b> | <b>282,5</b> | <b>0,0</b> | <b>10,5</b>        | <b>0,5</b>         | <b>4,5</b>         | <b>54,0</b>      | <b>455,00</b> |
| STELLENÜBERSICHT 2019 TEIL A: A N G E S T E L L T E - Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung gesamt (1) |            |            |            |                    |            |                    |             |             |                    |            |                    |            |            |                    |             |              |            |                    |                    |                    |                  |               |
| (Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -                                                       |            |            |            |                    |            |                    |             |             |                    |            |                    |            |            |                    |             |              |            |                    |                    |                    |                  |               |
| Entgeltgruppen Personal TVÖD<br>(Basis eingruppierung)                                                  | AT         | A/EG13     | 12         |                    | 11         |                    | 10          |             |                    | 9b         |                    | 9a         |            |                    | 8           |              |            | 7                  | 6                  | Aus-<br>bildung    | Gesamt<br>(VZÄ): |               |
| Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE<br>(Basis eingruppierung)                                              |            |            | S 18       | keine S-<br>Gruppe | S 17       | keine S-<br>Gruppe | S 16        | S 15        | keine S-<br>Gruppe | S 13       | keine S-<br>Gruppe | S 10       | S 9        | keine S-<br>Gruppe | S 8b        | S 8a         | S 7        | keine S-<br>Gruppe | keine S-<br>Gruppe | keine S-<br>Gruppe |                  |               |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                   |            |            |            |                    |            |                    |             |             |                    |            |                    |            |            |                    |             |              |            |                    |                    |                    |                  |               |
| Anzahl Stellen 2017 (in VZÄ) (A)                                                                        | 1,0        | 1,0        | 2,0        | 1,0                | 0,0        | 0,0                | 5,0         | 32,0        | 4,5                | 21,0       | 3,0                | 3,0        | 0,0        | 0,0                | 13,0        | 268,0        | 1,0        | 10,0               | 0,0                | 3,5                | 48,0             | 417,0         |
| Differenz zu Anzahl Stellen 2019                                                                        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 7,0        | 0,0                | 21,0        | -1,5        | 0,0                | -18,0      | 0,0                | -3,0       | 2,0        | 0,0                | 9,0         | 14,5         | -1,0       | 0,5                | 0,5                | 1,0                | 6,0              | 38,0          |
| Zahl der am 30.06.2017<br>besetzten Stellen                                                             | 1,0        | 1,0        | 1,7        | 1,0                | 6,0        | 0,0                | 24,5        | 25,0        | 3,8                | 2,5        | 2,8                | 0,0        | 1,0        | 0,0                | 6,3         | 246,1        | 0,0        | 9,2                | 0,0                | 3,0                | 30,9             | 365,8         |
| Differenz zu Anzahl Stellen<br>2017 - unbesetzte Stellen-                                               | 0,0        | 0,0        | -0,3       | 0,0                | 6,0        | 0,0                | 19,5        | -7,0        | -0,7               | -18,5      | -0,2               | -3,0       | 1,0        | 0,0                | -6,7        | -21,9        | -1,0       | -0,8               | 0,0                | -0,5               | -17,1            | -51,2         |



## 5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

### - Teil A -

#### **Erläuterung zur Stellenübersicht 2018 Teil A: ANGESTELLTE - Päd. Fachkräfte und Verwaltung gesamt :**

Der Tarifvertrag Personal TVÖD/SuE ist nur für das päd. Personal (Funktionsbereich III), jedoch nicht für das Verwaltungspersonal (Funktionsbereich I) gültig. Die Planung im Funktionsbereich III basiert auf dem derzeit gültigen Tarifvertrages TVÖD/SuE. Dieser sieht eine Veränderung der Zuordnung innerhalb der S-Gruppen rückwirkend zum 01.05.2017 vor. Die entsprechenden Stellenbezeichnungen/Wertigkeiten werden im Wirtschaftsplan 2018 entsprechend angepasst.

#### **• Funktionsbereich I - Verwaltung:**

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich beträgt seit 2006, trotz 30% Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ.

#### **• Funktionsbereich II - Personalrat:**

1,0 VZÄ - Freistellung Personalrat und 0,5 VZÄ Assistenz Personalrat (EG 7).

#### **• Funktionsbereich III - Kindertagesbetreuung:**

##### **a.) Leitung, Päd. Fachpersonal**

Veränderungen der Zuordnung zu S-Gruppen ergeben sich aus tariflichen Anpassungen für Leitungs- und stellv. Leitungskräfte.

##### **b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb, stellv. Leitungen**

Veränderungen der Zuordnung zu S-Gruppen ergeben sich aus tariflichen Anpassungen für stellv. Leitungskräfte im Gruppendienst und der Ausbauplanung.

##### **c.) Integration**

Keine Änderung zum Wirtschaftsplan 2016/2017.

##### **d.) Sprachförderung**

Die Arbeit in den 11 Sprachförderstandorten kann wie bisher mit den 7,0 VZÄ fortgesetzt werden. Das Sprachförderprogramm „Ich verstehe Dich“ wird bereits seit vielen Jahren in den städtischen Kindertageseinrichtungen mit Referentenbegleitung umgesetzt. Um auch zukünftig die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Programmes zu gewährleisten, ist eine interne Steuerung notwendig geworden. Aufgrund der Bedeutung und Aktualität des Themas ist eine Fachberatung für die Begleitung einer weiterhin inhaltlich qualitativen Umsetzung erforderlich.

##### **e.) Kindertagesbetreuung: Projekte, Zusatzkräfte**

Die Veränderungen ergeben sich aus der Umsetzung verschiedener Landes- und Bundesprogramme. Im Rahmen der Fördergelder wird ein Großteil der Personalkosten refinanziert. Die wachsenden administrativen Aufgaben im Rahmen der Programme und gesetzlichen Vorgaben sind durch die Einrichtungsleitungen zu leisten, die in geringem Stundenumfang durch Bürokräfte unterstützt werden. Eine Erweiterung der Bürokräftstellen um 1,5 VZÄ für alle städtischen Einrichtungen ist deshalb erforderlich.

##### **f.) Gesamt-Ausbildungsplätze**

Im Rahmen der verstärkten Fachkraftakquise wurde das Ausbildungskontingent um 6,0 VZÄ erhöht (Berufspraktikant(inn)en, Koperative Teilzeitausbildung für Erzieher/innen, Sozialassistent(inn)en und Sozialpädagogisches Seminar, Freiwilliges Soziales Jahr und Fachoberschulpraktikant(inn)en).

## 5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

### - Teil A -

#### **Erläuterung zur Stellenübersicht 2019 Teil A: ANGESTELLTE - Päd. Fachkräfte und Verwaltung gesamt :**

Der Tarifvertrag Personal TVÖD/SuE ist nur für das päd. Personal (Funktionsbereich III), jedoch nicht für das Verwaltungspersonal (Funktionsbereich I) gültig. Die Planung im Funktionsbereich III basiert auf dem derzeit gültigen Tarifvertrages TVÖD/SuE. Dieser sieht eine Veränderung der Zuordnung innerhalb der S-Gruppen rückwirkend zum 01.05.2017 vor. Die entsprechenden Stellenbezeichnungen/Wertigkeiten werden im Wirtschaftsplan 2019 entsprechend angepasst.

#### **• Funktionsbereich I - Verwaltung:**

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich beträgt seit 2006, trotz 30% Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ.

#### **• Funktionsbereich II - Personalrat:**

1,0 VZÄ - Freistellung Personalrat und 0,5 VZÄ Assistenz Personalrat (EG 7).

#### **• Funktionsbereich III - Kindertagesbetreuung:**

##### **a.) Leitung, Päd. Fachpersonal**

Veränderungen der Zuordnung zu S-Gruppen ergeben sich aus tariflichen Anpassungen für Leitungs- und stellv. Leitungskräfte.

##### **b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb, stellv. Leitungen**

Veränderungen der Zuordnung zu S-Gruppen ergeben sich aus tariflichen Anpassungen für stellv. Leitungskräfte im Gruppendienst und der Ausbauplanung.

##### **c.) Integration**

Keine Änderung zum Wirtschaftsplan 2016/2017.

##### **d.) Sprachförderung**

Die Arbeit in den 11 Sprachförderstandorten kann wie bisher mit den 7,0 VZÄ fortgesetzt werden. Das Sprachförderprogramm „Ich verstehe Dich“ wird bereits seit vielen Jahren in den städtischen Kindertageseinrichtungen mit Referentenbegleitung umgesetzt. Um auch zukünftig die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Programmes zu gewährleisten, ist eine interne Steuerung notwendig geworden. Aufgrund der Bedeutung und Aktualität des Themas ist eine Fachberatung für die Begleitung einer weiterhin inhaltlich qualitativen Umsetzung erforderlich.

##### **e.) Kindertagesbetreuung: Projekte, Zusatzkräfte**

Die Veränderungen ergeben sich aus der Umsetzung verschiedener Landes- und Bundesprogramme. Im Rahmen der Fördergelder wird ein Großteil der Personalkosten refinanziert. Die wachsenden administrativen Aufgaben im Rahmen der Programme und gesetzlichen Vorgaben sind durch die Einrichtungsleitungen zu leisten, die in geringem Stundenumfang durch Bürokräfte unterstützt werden. Eine Erweiterung der Bürokräftstellen um 1,5 VZÄ für alle städtischen Einrichtungen ist deshalb erforderlich.

##### **f.) Gesamt-Ausbildungsplätze**

Im Rahmen der verstärkten Fachkraftakquise wurde das Ausbildungskontingent um 6,0 VZÄ erhöht (Berufspraktikant(inn)en, Koperative Teilzeitausbildung für Erzieher/innen, Sozialassistent(inn)en und Sozialpädagogisches Seminar, Freiwilliges Soziales Jahr und Fachoberschulpraktikant(inn)en).

## 5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

### - Teil B -

#### STELLENÜBERSICHT 2018 TEIL B : A N G E S T E L L T E im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich

(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std. - VZÄ)

| Entgeltgruppen TVÖD<br>(Basiseingruppierung) | 9          | 8          | 7          | 6          | 5          | 4          | 3          | 2           | 1          | Gesamt<br>(VZÄ) : | Anzahl<br>Stellen in<br>WP 2017 | Diff WP<br>2018<br>zu WP 2017 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Funktionsbereiche:</b>                    |            |            |            |            |            |            |            |             |            |                   |                                 |                               |
| I. Küche - Verpflegung <sup>(1)</sup>        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 37,5        | 0,0        | 37,5              | 37,0                            | 0,5                           |
| II. Reinigung <sup>(2)</sup>                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 5,0         | 0,0        | 5,0               | 6,0                             | -1,0                          |
| <b>Anzahl Stellen 2018<br/>(in VZÄ)</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>42,5</b> | <b>0,0</b> | <b>42,5</b>       | <b>43,0</b>                     | <b>-0,5</b>                   |

nachrichtlich:

|                                                   |            |            |            |            |            |            |            |             |            |             |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Anzahl Stellen 2017 (in VZÄ)                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 43,0        | 0,0        | 43,0        |
| Differenz zu Anzahl Stellen<br>2018/2019 (in VZÄ) | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -0,5        | 0,0        | -0,5        |
| <b>Zahl der am 30.06.2017 bes.<br/>Stellen</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>36,1</b> | <b>0,0</b> | <b>36,1</b> |
| <b>Differenz zu Anzahl Stellen 2017</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-6,9</b> | <b>0,0</b> | <b>-6,9</b> |

Erläuterung zur Stellenübersicht Teil B ANGESTELLTE im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich gesamt :

(1) Entspr. des gültigen MAG-Beschlusses werden Reinigungsstellen nicht wiederbesetzt, sondern die Aufgaben über Fremdreinigungsfirmen wahrgenommen.

Es entsteht ein erhöhter Mehraufwand in der Position Miet- und Nebenkosten.

## 5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

### - Teil B -

#### STELLENÜBERSICHT 2019 TEIL B : A N G E S T E L L T E im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich

(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std. - VZÄ)

| Entgeltgruppen TVÖD<br>(Basiseingruppierung) | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2    | 1   | Gesamt<br>(VZÄ) : | Anzahl<br>Stellen in<br>WP 2017 | Diff WP<br>2019<br>zu WP 2017 |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Funktionsbereiche:                           |     |     |     |     |     |     |     |      |     |                   |                                 |                               |
| I. Küche - Verpflegung <sup>(1)</sup>        | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0              | 37,0                            | 1,0                           |
| II. Reinigung <sup>(2)</sup>                 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0  | 0,0 | 5,0               | 6,0                             | -1,0                          |
| Anzahl Stellen 2019<br>(in VZÄ)              | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 43,0              | 43,0                            | 0,0                           |

nachrichtlich:

|                                                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| Anzahl Stellen 2017 (in VZÄ)                      | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 43,0 |
| Differenz zu Anzahl Stellen<br>2018/2019 (in VZÄ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0  |
| Zahl der am 30.06.2017 bes.<br>Stellen            | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 36,1 |
| Differenz zu Anzahl Stellen 2017                  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,9 | 0,0 | -6,9 |

Erläuterung zur Stellenübersicht Teil B ANGESTELLTE im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich gesamt :

(1) Entspr. des gültigen MAG-Beschlusses werden Reinigungsstellen nicht wiederbesetzt, sondern die Aufgaben über Fremdreinigungsfirmen wahrgenommen.

Es entsteht ein erhöhter Mehraufwand in der Position Miet- und Nebenkosten.

## 6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019 (1)

| Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019 |                                                                                                             |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| A                                            | Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes)  |              |              |              |              |              |               |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                                                                 | 2017         | 2018         | 2019         | 2020 *       | 2021         | 2022          |
|                                              | <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>                                                                      |              |              |              |              |              |               |
| 1                                            | Zuführung zum Stammkapital                                                                                  |              |              |              |              |              |               |
| 2                                            | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                                                                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €        |
| 3                                            | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen                                               |              |              |              |              |              |               |
| 4                                            | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen                                            |              |              |              |              |              |               |
| 5                                            | Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)                                                                | 239.000,00 € | 194.000,00 € | 244.000,00 € | 299.000,00 € | 378.000,00 € | 436.000,00 €  |
| 6                                            | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                                                          |              |              |              |              |              |               |
| 7                                            | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | -91.000,00 € | 260.000,00 € | 103.000,00 € | 207.000,00 € | 112.000,00 € | -166.000,00 € |
| 8                                            | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                                                           |              |              |              |              |              |               |
| 9                                            | Kredite                                                                                                     |              |              |              |              |              |               |
|                                              | a) von der Gemeinde                                                                                         |              |              |              |              |              |               |
|                                              | b) von Dritten                                                                                              |              |              |              |              |              |               |
| 10                                           | Zuführung aus dem städtischen Haushalt                                                                      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €        |
| Nr.                                          | Deckungsmittel insgesamt                                                                                    | 148.000,00 € | 454.000,00 € | 347.000,00 € | 506.000,00 € | 490.000,00 € | 270.000,00 €  |
|                                              | <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>                                                                          |              |              |              |              |              |               |
| 1                                            | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                                                    |              |              |              |              |              |               |
|                                              | sonstige Transportmittel                                                                                    |              |              |              |              |              |               |
|                                              | Betriebs-und Geschäftsausstattung                                                                           | 148.000,00 € | 454.000,00 € | 347.000,00 € | 506.000,00 € | 490.000,00 € | 270.000,00 €  |
| 2                                            | Finanzanlagen                                                                                               |              |              |              |              |              |               |
| 3                                            | Tilgung von Krediten                                                                                        |              |              |              |              |              |               |
| 4                                            | Rückzahlung von Stammkapital                                                                                |              |              |              |              |              |               |
| 5                                            | .....                                                                                                       |              |              |              |              |              |               |
|                                              | Ausgaben Insgesamt                                                                                          | 148.000,00 € | 454.000,00 € | 347.000,00 € | 506.000,00 € | 490.000,00 € | 270.000,00 €  |

\* Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung kann sich die Finanzplanung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2020 erhöhen. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

## 6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019 (2)

| Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019 |                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                     |                 |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B                                            | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) |                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                                                                                            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020 <sup>(3)</sup> | 2021            | 2022            |
|                                              | <u>Einnahmen</u>                                                                                                                       |                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| 1                                            | Zuw eisung zur Eigenkapitalaufstockung                                                                                                 |                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| 2                                            | Zuw eisung zum Verlustausgleich <sup>(1)</sup>                                                                                         | 28.883.000,00 € | 30.506.000,00 € | 30.276.000,00 € | 30.276.000,00 €     | 30.276.000,00 € | 30.276.000,00 € |
| 3                                            | Verw altungskostenbeiträge, Zinsen                                                                                                     |                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| 4                                            | Darlehen der Gemeinde                                                                                                                  |                 |                 |                 |                     |                 |                 |
|                                              | <u>Ausgaben</u>                                                                                                                        |                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| 1                                            | Gew innabführung                                                                                                                       |                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| 2                                            | Konzessionsabgaben                                                                                                                     |                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| 3                                            | Verw altungskostenbeiträge, Zinsen <sup>(2)</sup>                                                                                      | 835.718,00 €    | 830.317,00 €    | 835.317,00 €    | 835.317,00 €        | 835.317,00 €    | 835.317,00 €    |
| 4                                            | Eigenkapitalrückzahlung                                                                                                                |                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| 5                                            | Tilgung von Darlehen der Gemeinde                                                                                                      |                 |                 |                 |                     |                 |                 |

<sup>(1)</sup> Enthalten ist jeweils ein Dienstleistungsentgelt für die Betreuung von Flüchtlingskindern, welches zum Jahresende an die tatsächlich entstandenen Kosten angepasst wird.

<sup>(2)</sup> Diese unterteilen sich wie folgt:

|                                            | 2018                | 2019                |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| - Familien- und Jugendberatung             | 54.000,00 €         | 54.000,00 €         |
| - Personal- und Organisationsamt           | 453.600,00 €        | 453.600,00 €        |
| - Fachbereich Finanzen und Beteiligungen   | 73.129,00 €         | 73.129,00 €         |
| - FB2-Vollstreckung                        | 11.588,00 €         | 11.588,00 €         |
| - Versicherung (Zentrale Verwaltung/Recht) | 238.000,00 €        | 243.000,00 €        |
|                                            | <b>830.317,00 €</b> | <b>835.317,00 €</b> |

<sup>(3)</sup> Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung entsteht voraussichtlich ab 2020 ein zusätzlicher Finanzbedarf. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

## Anhang 1: Eigenkapital-Spiegel

| Bezeichnung                                        | Stand<br>31.12.2016 | Stand<br>31.12.2017 | Stand<br>31.12.2018 | Stand<br>31.12.2019 |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>A. Eigenkapital</u></b>                      | 4.318.489,50        | 2.805.459,42        | 2.850.681,42        | 2.902.003,42        |
| <b>davon</b>                                       |                     |                     |                     |                     |
| <b><u>I. Stammkapital</u></b>                      | 552.000,00          | 552.000,00          | 552.000,00          | 552.000,00          |
| <b><u>II. Rücklagen</u></b>                        |                     |                     |                     |                     |
| <b>Zweckgebundene Rücklagen</b>                    | 2.660.276,30        | 2.660.276,30        | 2.660.276,30        | 2.660.276,30        |
| <b>Gewinnrücklage aus BilMoG</b>                   | 603.500,00          | 603.500,00          | 603.500,00          | 603.500,00          |
| <b><u>III. Gewinn/Verlustvortrag Vorjahr/e</u></b> | (1) 0,00            | 502.713,20          | -1.010.316,88       | -965.094,88         |
| <b><u>IV. Gewinn</u></b>                           |                     |                     |                     |                     |
| <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                  | 502.713,20          | (2) -1.513.030,08   | 45.222,00           | 51.322,00           |

(1) Der Verlustvortrag (Nr. III) in Höhe von insgesamt -1.832.343,68 € zum Stand 31.12.2016 wurde gem. § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz im Wirtschaftsjahr 2016 durch die Stadt Hanau ausgeglichen.

(2) Jahresverlust lt. Hochrechnung zum Stand 30.06.2017



## Anhang 2: Bilanz zum 31.12.2016

### AKTIVSEITE

|                                                                                          | Stand am<br>31.12.2016<br>€ | Stand am<br>31.12.2016<br>€ | Stand am<br>31.12.2015<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                 |                             |                             |                             |
| Sachanlagen                                                                              |                             |                             |                             |
| 1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit<br>Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 29.700,00                   |                             | 30.328,00                   |
| 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | <u>531.281,00</u>           |                             | <u>473.260,00</u>           |
|                                                                                          |                             | 560.981,00                  | 503.588,00                  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                 |                             |                             |                             |
| I. Vorräte                                                                               |                             |                             |                             |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                          |                             | 22.458,40                   | 19.531,60                   |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                        |                             |                             |                             |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                            | 281.284,21                  |                             | 224.075,92                  |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Hanau<br>und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften  | 6.539.406,36                |                             | 5.939.420,58                |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                                         | <u>29.228,30</u>            |                             | <u>97.109,17</u>            |
|                                                                                          |                             | 6.949.918,87                | 6.260.605,67                |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                                        |                             | <u>117.979,13</u>           | <u>103.220,58</u>           |
|                                                                                          |                             | 7.090.356,40                | 6.383.357,95                |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                     |                             | 0,00                        | 7.663,60                    |
|                                                                                          |                             |                             | <u>7.651.337,40</u>         |
| Treuhandvermögen                                                                         |                             | 65.247,84                   | 62.654,16                   |

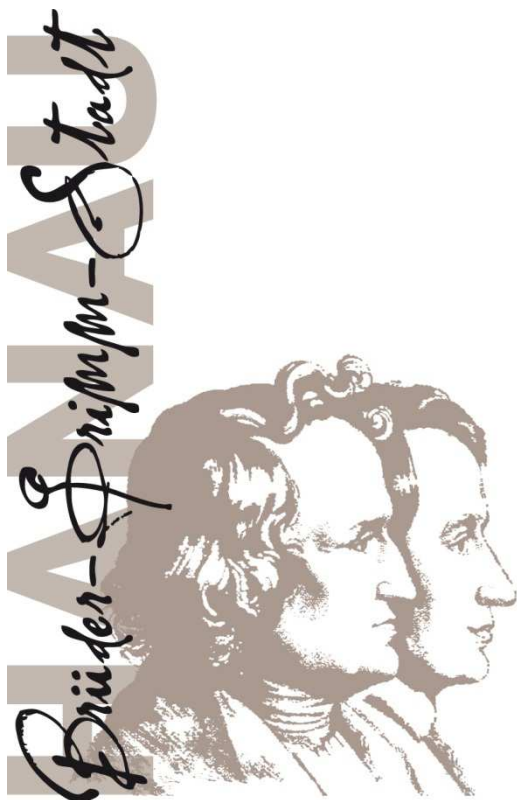
### PASSIVSEITE

|                                                                                                    | Stand am<br>31.12.2016<br>€ | Stand am<br>31.12.2016<br>€ | Stand am<br>31.12.2015<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                                             |                             |                             |                             |
| I. Stammkapital                                                                                    |                             | 552.000,00                  | 552.000,00                  |
| II. Rücklagen                                                                                      |                             |                             |                             |
| Allgemeine Rücklage                                                                                |                             | 3.263.776,30                | 3.263.776,30                |
| III. Gewinn/Verlust                                                                                |                             |                             |                             |
| Jahresverlust des Vorjahres                                                                        | -1.832.343,68               |                             | 0,00                        |
| Ausgleich durch die Stadt Hanau                                                                    | <u>1.832.343,68</u>         |                             | <u>0,00</u>                 |
|                                                                                                    | 0,00                        |                             | 0,00                        |
| Jahresgewinn/Jahresverlust                                                                         | <u>502.713,20</u>           |                             | <u>-1.832.343,68</u>        |
|                                                                                                    |                             | 502.713,20                  | -1.832.343,68               |
|                                                                                                    |                             | <u>4.318.489,50</u>         | <u>1.983.432,62</u>         |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>                                |                             | 53.845,00                   | 13.651,39                   |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                                                           |                             |                             |                             |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                       | 388.824,00                  |                             | 390.888,00                  |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                                                         | <u>1.876.941,00</u>         |                             | <u>3.335.604,76</u>         |
|                                                                                                    |                             | 2.265.765,00                | 3.726.792,76                |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                                        |                             |                             |                             |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                | 448.636,06                  |                             | 538.301,96                  |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau<br>und deren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften | 46.368,08                   |                             | 37.125,08                   |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen gemäß § 112<br>Abs. 5 HGO                               | 2.277,78                    |                             | 2.387,95                    |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                      | <u>452.105,98</u>           |                             | <u>547.982,79</u>           |
|                                                                                                    |                             | 949.587,90                  | 1.125.797,78                |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                               |                             | 63.650,00                   | 44.935,00                   |
|                                                                                                    |                             |                             | <u>7.651.337,40</u>         |
| Treuhandverbindlichkeiten                                                                          |                             | 65.247,84                   | 62.654,16                   |



# STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau  
Infrastruktur Service





**HIS Gesamt**

|                                      | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                    | 27.688.358                   | 27.973.000                    | 27.221.168                    | 25.697.500                    |
| Umsatzerlöse                         | 5.947.283                    | 5.303.000                     | 5.497.100                     | 5.496.900                     |
| Eigenverbrauch                       | 693.719                      | 686.600                       | 629.000                       | 629.000                       |
| Dienstleistungsentgelt               | 15.376.491                   | 15.386.589                    | 17.576.589                    | 17.576.589                    |
| aktiv. Eigenleistungen               | 41.709                       | 65.000                        | 50.000                        | 50.000                        |
| sonst. betriebl. Erträge             | 995.247                      | 748.157                       | 669.948                       | 660.448                       |
| Zuwend. u. Zuschüsse                 | 120.878                      | 129.500                       | 119.500                       | 119.500                       |
| Ertr. aus Anlagenabgang              | 42.614                       | 50.000                        | 35.000                        | 35.000                        |
| Erträge Auflösung SoPo               | 1.249.474                    | 1.254.600                     | 1.225.210                     | 639.413                       |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>52.155.773</b>            | <b>51.596.446</b>             | <b>53.023.515</b>             | <b>50.904.350</b>             |
| Aufwand RHB                          | -1.964.860                   | -1.888.000                    | -1.746.600                    | -1.765.800                    |
| Wareneinkauf                         | 20.018                       | 26.000                        | 17.900                        | 17.900                        |
| bezogene Fremdleistungen             | -13.430.166                  | -12.750.000                   | -13.528.700                   | -13.348.700                   |
| Arbeitsgeräte                        | -269.082                     | -251.900                      | -296.800                      | -295.800                      |
| <b>Materialaufwand</b>               | <b>-15.644.090</b>           | <b>-14.863.900</b>            | <b>-15.554.200</b>            | <b>-15.392.400</b>            |
| Abschreibungen                       | -6.809.006                   | -7.211.000                    | -6.810.000                    | -5.630.000                    |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>-6.809.006</b>            | <b>-7.211.000</b>             | <b>-6.810.000</b>             | <b>-5.630.000</b>             |
| Personalkosten                       | -16.815.273                  | -17.555.424                   | -17.678.275                   | -17.942.680                   |
| <b>Personal</b>                      | <b>-16.815.273</b>           | <b>-17.555.424</b>            | <b>-17.678.275</b>            | <b>-17.942.680</b>            |
| Mieten und Pachten                   | -379.655                     | -412.900                      | -383.800                      | -383.800                      |
| Energie- u. Entsorgungsk.            | -2.015.915                   | -1.883.400                    | -2.040.200                    | -2.050.200                    |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge        | -670.234                     | -725.800                      | -691.100                      | -690.100                      |
| Versicherungen                       | -84.578                      | -85.050                       | -85.600                       | -85.600                       |
| EDV                                  | -491.903                     | -534.800                      | -486.600                      | -486.600                      |
| Kommunikation und Porto              | -52.863                      | -54.350                       | -51.100                       | -51.600                       |
| Büromaterial u. -ausstattung         | -27.411                      | -25.200                       | -24.100                       | -23.900                       |
| Werbung                              | -43.584                      | -5.000                        | -35.500                       | -38.000                       |
| Aus- u. Weiterbildung                | -41.001                      | -32.560                       | -97.000                       | -97.000                       |
| Sonstige Personalausgaben            | -83.173                      | -55.000                       | -85.600                       | -74.600                       |
| Reisekosten                          | -19.952                      | -17.000                       | -20.700                       | -19.700                       |
| Kfz                                  | -804.000                     | -957.400                      | -805.800                      | -808.300                      |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege     | -2.738.146                   | -2.641.900                    | -2.883.900                    | -2.740.900                    |
| Aufwand städt. Dienstleistungen      | -710.551                     | -733.803                      | -723.000                      | -723.000                      |
| Aufwand BFG Betreuung                | -147.423                     | -96.000                       | -92.000                       | -92.000                       |
| Rechts- u. Beratungskosten           | -194.405                     | -149.800                      | -151.800                      | -151.800                      |
| sonstiger Aufwand                    | -2.017.970                   | -2.225.466                    | -261.300                      | -336.008                      |
| betriebliche Steuern                 | -38.930                      | -41.900                       | -47.400                       | -47.400                       |
| Steuern von Einkommen und Ertrag     | -60.000                      | -62.500                       | -65.500                       | -67.500                       |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>      | <b>-10.621.694</b>           | <b>-10.739.829</b>            | <b>-9.032.000</b>             | <b>-8.968.008</b>             |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>     | <b>2.265.710</b>             | <b>1.226.293</b>              | <b>3.949.040</b>              | <b>2.971.262</b>              |
| Zinserträge                          | 39.337                       | 85.000                        | 44.167                        | 35.271                        |
| Darlehenszinsen                      | -4.121.560                   | -4.197.000                    | -3.800.000                    | -3.860.000                    |
| <b>Zinsen</b>                        | <b>-4.082.222</b>            | <b>-4.112.000</b>             | <b>-3.755.833</b>             | <b>-3.824.729</b>             |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>      | <b>-1.816.513</b>            | <b>-2.885.707</b>             | <b>193.207</b>                | <b>-853.467</b>               |
| interne LVER empfangend              | -15.849.873                  | -15.658.845                   | -14.575.228                   | -14.867.706                   |
| interne LVER abgebend                | 15.849.873                   | 15.658.845                    | 14.575.228                    | 14.867.706                    |
| <b>LVER</b>                          |                              |                               |                               |                               |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>        | <b>-1.816.513</b>            | <b>-2.885.707</b>             | <b>193.207</b>                | <b>-853.467</b>               |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b> |                              |                               | <b>-187.233</b>               | <b>854.441</b>                |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>    |                              |                               | <b>5.974</b>                  | <b>974</b>                    |

**CC1 Verwaltung**

|                                  | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                |                              |                               |                               |                               |
| Umsatzerlöse                     | 2.000                        |                               |                               |                               |
| Eigenverbrauch                   |                              |                               |                               |                               |
| Dienstleistungsentgelt           | 155.198                      | 196.086                       | 170.000                       | 170.000                       |
| aktiv. Eigenleistungen           |                              |                               |                               |                               |
| sonst. betriebl. Erträge         | 149.631                      | 100.000                       | 280.948                       | 275.948                       |
| Zuwend. u. Zuschüsse             |                              |                               |                               |                               |
| Ertr. aus Anlagenabgang          |                              |                               |                               |                               |
| Erträge Auflösung SoPo           |                              |                               |                               |                               |
| <b>Gesamtleistung</b>            | <b>306.829</b>               | <b>296.086</b>                | <b>450.948</b>                | <b>445.948</b>                |
| Aufwand RHB                      | -1.427                       |                               | -1.000                        | -1.000                        |
| Wareneinkauf                     | 5.198                        | 4.000                         | 4.000                         | 4.000                         |
| bezogene Fremdleistungen         | -4.522                       | -100                          | -100                          | -100                          |
| Arbeitsgeräte                    | -5.053                       | -4.000                        | -4.300                        | -4.300                        |
| <b>Materialaufwand</b>           | <b>-5.804</b>                | <b>-100</b>                   | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.400</b>                 |
| Abschreibungen                   | -4.566                       | -1.207                        | -4.564                        | -4.564                        |
| <b>Abschreibungen</b>            | <b>-4.566</b>                | <b>-1.207</b>                 | <b>-4.564</b>                 | <b>-4.564</b>                 |
| Personalkosten                   | -1.075.130                   | -1.011.399                    | -1.031.739                    | -1.051.458                    |
| <b>Personal</b>                  | <b>-1.075.130</b>            | <b>-1.011.399</b>             | <b>-1.031.739</b>             | <b>-1.051.458</b>             |
| Mieten und Pachten               | -71.552                      | -66.800                       | -72.500                       | -72.900                       |
| Energie- u. Entsorgungsk.        |                              |                               |                               |                               |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge    | -522                         | -2.500                        | -500                          | -500                          |
| Versicherungen                   | -54.647                      | -51.000                       | -55.000                       | -55.000                       |
| EDV                              | -86.682                      | -96.200                       | -88.300                       | -88.300                       |
| Kommunikation und Porto          | -18.588                      | -21.000                       | -21.000                       | -21.000                       |
| Büromaterial u. -ausstattung     | -11.178                      | -11.000                       | -10.400                       | -10.400                       |
| Werbung                          | -927                         |                               | -1.000                        | -1.000                        |
| Aus- u. Weiterbildung            | -3.188                       |                               | -5.000                        | -5.000                        |
| Sonstige Personalausgaben        | 10.941                       |                               | -2.000                        | -2.000                        |
| Reisekosten                      | -2.085                       | -2.000                        | -2.600                        | -2.600                        |
| Kfz                              | -3.896                       |                               | -4.600                        | -4.600                        |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege | -1.071                       | -1.000                        |                               |                               |
| Aufwand städt. Dienstleistungen  | -694.164                     | -707.103                      | -700.000                      | -700.000                      |
| Aufwand BFG Betreuung            | -123.099                     | -92.000                       | -92.000                       | -92.000                       |
| Rechts- u. Beratungskosten       | -70.290                      | -46.500                       | -55.500                       | -55.500                       |
| sonstiger Aufwand                | -88.578                      | -108.600                      | -108.800                      | -108.800                      |
| betriebliche Steuern             | -221                         |                               | -300                          | -300                          |
| Steuern von Einkommen und Ertrag |                              |                               |                               |                               |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>  | <b>-1.219.747</b>            | <b>-1.205.703</b>             | <b>-1.219.500</b>             | <b>-1.219.900</b>             |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b> | <b>-1.998.418</b>            | <b>-1.922.323</b>             | <b>-1.806.254</b>             | <b>-1.831.374</b>             |
| Zinserträge                      |                              |                               |                               |                               |
| Darlehenszinsen                  | -887                         | -7.619                        | -820                          | -834                          |
| <b>Zinsen</b>                    | <b>-887</b>                  | <b>-7.619</b>                 | <b>-820</b>                   | <b>-834</b>                   |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>  | <b>-1.999.305</b>            | <b>-1.929.941</b>             | <b>-1.807.074</b>             | <b>-1.832.208</b>             |
| interne LVER empfangend          | -38.544                      | -37.839                       | -38.544                       | -38.544                       |
| interne LVER abgebend            | 2.037.849                    | 1.967.780                     | 1.845.618                     | 1.870.752                     |
| <b>LVER</b>                      | <b>1.999.305</b>             | <b>1.929.941</b>              | <b>1.807.074</b>              | <b>1.832.208</b>              |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

**CC2 Bauausführung**

|                                      | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                    | 518                          |                               |                               |                               |
| Umsatzerlöse                         | 56.619                       | 42.000                        | 64.500                        | 64.500                        |
| Eigenverbrauch                       | 14.538                       | 12.000                        | 13.000                        | 13.000                        |
| Dienstleistungsentgelt               | 15.007                       | 25.200                        |                               |                               |
| aktiv. Eigenleistungen               |                              |                               |                               |                               |
| sonst. betriebl. Erträge             | 70.549                       | 24.000                        | 2.000                         | 2.000                         |
| Zuwend. u. Zuschüsse                 |                              |                               |                               |                               |
| Ertr. aus Anlagenabgang              |                              |                               |                               |                               |
| Erträge Auflösung SoPo               |                              |                               |                               |                               |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>157.231</b>               | <b>103.200</b>                | <b>79.500</b>                 | <b>79.500</b>                 |
| Aufwand RHB                          | -217.424                     | -245.000                      | -236.500                      | -236.500                      |
| Wareneinkauf                         | 204                          | -200                          | -600                          | -600                          |
| bezogene Fremdleistungen             | -67.894                      | -7.000                        | -68.000                       | -68.000                       |
| Arbeitsgeräte                        | -11.504                      | -17.600                       | -11.900                       | -11.900                       |
| <b>Materialaufwand</b>               | <b>-296.619</b>              | <b>-269.800</b>               | <b>-317.000</b>               | <b>-317.000</b>               |
| Abschreibungen                       | -68.492                      | -164.465                      | -95.770                       | -95.770                       |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>-68.492</b>               | <b>-164.465</b>               | <b>-95.770</b>                | <b>-95.770</b>                |
| Personalkosten                       | -1.482.975                   | -1.615.606                    | -1.386.890                    | -1.405.586                    |
| <b>Personal</b>                      | <b>-1.482.975</b>            | <b>-1.615.606</b>             | <b>-1.386.890</b>             | <b>-1.405.586</b>             |
| Mieten und Pachten                   | -518                         | -11.000                       | -1.000                        | -1.000                        |
| Energie- u. Entsorgungsk.            | -5.456                       | -2.800                        | -5.900                        | -5.900                        |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge        | -2.533                       | -1.100                        | -2.700                        | -2.700                        |
| Versicherungen                       | -771                         | -900                          | -800                          | -800                          |
| EDV                                  | -20.248                      | -22.800                       | -21.800                       | -21.800                       |
| Kommunikation und Porto              | -559                         | -4.000                        | -100                          | -100                          |
| Büromaterial u. -ausstattung         | -190                         | -300                          | -100                          | -100                          |
| Werbung                              |                              |                               |                               |                               |
| Aus- u. Weiterbildung                | -2.385                       | -6.000                        | -6.500                        | -6.500                        |
| Sonstige Personalausgaben            | -11.782                      | -7.600                        | -12.700                       | -6.700                        |
| Reisekosten                          |                              |                               |                               |                               |
| Kfz                                  | -59.591                      | -76.500                       | -62.500                       | -62.500                       |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege     | -29.167                      | -22.100                       | -27.000                       | -27.000                       |
| Aufwand städt. Dienstleistungen      |                              |                               |                               |                               |
| Aufwand BFG Betreuung                |                              |                               |                               |                               |
| Rechts- u. Beratungskosten           | -36                          |                               |                               |                               |
| sonstiger Aufwand                    | -318                         | -200                          | -200                          | -200                          |
| betriebliche Steuern                 | -4.439                       | -4.700                        | -4.700                        | -4.700                        |
| Steuern von Einkommen und Ertrag     |                              |                               |                               |                               |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>      | <b>-137.993</b>              | <b>-160.000</b>               | <b>-146.000</b>               | <b>-140.000</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>     | <b>-1.828.848</b>            | <b>-2.106.671</b>             | <b>-1.866.159</b>             | <b>-1.878.855</b>             |
| Zinserträge                          |                              |                               |                               |                               |
| Darlehenszinsen                      | -36.416                      | -44.493                       | -33.040                       | -33.056                       |
| <b>Zinsen</b>                        | <b>-36.416</b>               | <b>-44.493</b>                | <b>-33.040</b>                | <b>-33.056</b>                |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>      | <b>-1.865.264</b>            | <b>-2.151.164</b>             | <b>-1.899.199</b>             | <b>-1.911.911</b>             |
| interne LVER empfangend              | -2.416.868                   | -2.473.955                    | -2.416.868                    | -2.416.868                    |
| interne LVER abgebend                | 4.282.132                    | 4.528.909                     | 4.316.067                     | 4.328.779                     |
| <b>LVER</b>                          | <b>1.865.264</b>             | <b>2.054.954</b>              | <b>1.899.199</b>              | <b>1.911.911</b>              |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>        | <b>0</b>                     | <b>-96.210</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b> |                              |                               |                               |                               |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>    |                              |                               |                               |                               |

**CC3 Bauüberwachung**

|                                      | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                    | 36.870                       | 100.000                       | 36.000                        | 36.000                        |
| Umsatzerlöse                         | 1.128                        | 20.800                        | 1.000                         | 1.000                         |
| Eigenverbrauch                       | 80.243                       | 60.000                        | 70.000                        | 70.000                        |
| Dienstleistungsentgelt               |                              |                               | 100.000                       | 100.000                       |
| aktiv. Eigenleistungen               | 13.433                       | 5.000                         | 10.000                        | 10.000                        |
| sonst. betriebl. Erträge             |                              |                               |                               |                               |
| Zuwend. u. Zuschüsse                 |                              |                               |                               |                               |
| Ertr. aus Anlagenabgang              |                              |                               |                               |                               |
| Erträge Auflösung SoPo               |                              |                               |                               |                               |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>131.674</b>               | <b>185.800</b>                | <b>217.000</b>                | <b>217.000</b>                |
| Aufwand RHB                          | -224                         |                               |                               |                               |
| Wareneinkauf                         | 82                           |                               | 100                           | 100                           |
| bezogene Fremdleistungen             |                              |                               |                               |                               |
| Arbeitsgeräte                        | -24                          | -500                          |                               |                               |
| <b>Materialaufwand</b>               | <b>-166</b>                  | <b>-500</b>                   | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    |
| Abschreibungen                       | -1.223                       | -528                          | -1.365                        | -1.365                        |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>-1.223</b>                | <b>-528</b>                   | <b>-1.365</b>                 | <b>-1.365</b>                 |
| Personalkosten                       | -623.006                     | -633.049                      | -788.781                      | -794.409                      |
| <b>Personal</b>                      | <b>-623.006</b>              | <b>-633.049</b>               | <b>-788.781</b>               | <b>-794.409</b>               |
| Mieten und Pachten                   | -38.816                      | -39.300                       | -40.000                       | -40.200                       |
| Energie- u. Entsorgungsk.            |                              |                               |                               |                               |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge        |                              |                               |                               |                               |
| Versicherungen                       |                              |                               |                               |                               |
| EDV                                  | -42.146                      | -51.500                       | -43.000                       | -43.000                       |
| Kommunikation und Porto              | -703                         | -800                          | -800                          | -800                          |
| Büromaterial u. -ausstattung         | -1.027                       | -400                          | -600                          | -600                          |
| Werbung                              |                              |                               |                               |                               |
| Aus- u. Weiterbildung                | -2.160                       | -1.500                        | -5.000                        | -5.000                        |
| Sonstige Personalausgaben            | -8.086                       | -1.000                        | -1.000                        | -1.000                        |
| Reisekosten                          | -10.027                      | -7.200                        | -8.500                        | -8.500                        |
| Kfz                                  | -32                          | -100                          | -100                          | -100                          |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege     | -170                         | -400                          |                               |                               |
| Aufwand städt. Dienstleistungen      |                              | -4.000                        | -4.000                        | -4.000                        |
| Aufwand BFG Betreuung                |                              |                               |                               |                               |
| Rechts- u. Beratungskosten           |                              |                               |                               |                               |
| sonstiger Aufwand                    | -2.829                       | -2.000                        | -2.000                        | -2.000                        |
| betriebliche Steuern                 |                              |                               |                               |                               |
| Steuern von Einkommen und Ertrag     |                              |                               |                               |                               |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>      | <b>-105.995</b>              | <b>-108.200</b>               | <b>-105.000</b>               | <b>-105.200</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>     | <b>-598.717</b>              | <b>-556.477</b>               | <b>-678.046</b>               | <b>-683.874</b>               |
| Zinserträge                          |                              |                               |                               |                               |
| Darlehenszinsen                      | -488                         | -475                          | -451                          | -459                          |
| <b>Zinsen</b>                        | <b>-488</b>                  | <b>-475</b>                   | <b>-451</b>                   | <b>-459</b>                   |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>      | <b>-599.203</b>              | <b>-556.952</b>               | <b>-678.496</b>               | <b>-684.332</b>               |
| interne LVER empfangend              | -34.324                      | -30.906                       | -34.324                       | -34.324                       |
| interne LVER abgebend                | 633.529                      | 587.858                       | 712.822                       | 718.658                       |
| <b>LVER</b>                          | <b>599.205</b>               | <b>556.952</b>                | <b>678.498</b>                | <b>684.334</b>                |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>        | <b>2</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b> |                              |                               |                               |                               |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>    |                              |                               |                               |                               |

**CC4 Kfz-Werkstatt**

|                                      | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                    |                              |                               |                               |                               |
| Umsatzerlöse                         | 358                          | 1.000                         | 400                           | 200                           |
| Eigenverbrauch                       | 78.654                       | 65.000                        | 60.000                        | 60.000                        |
| Dienstleistungsentgelt               | 223.129                      | 118.798                       | 300.000                       | 300.000                       |
| aktiv. Eigenleistungen               |                              |                               |                               |                               |
| sonst. betriebl. Erträge             | 37.799                       | 5.500                         |                               |                               |
| Zuwend. u. Zuschüsse                 |                              |                               |                               |                               |
| Ertr. aus Anlagenabgang              |                              |                               |                               |                               |
| Erträge Auflösung SoPo               | 219                          |                               |                               |                               |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>340.159</b>               | <b>190.298</b>                | <b>360.400</b>                | <b>360.200</b>                |
| Aufwand RHB                          | -37.725                      | -28.000                       | -29.000                       | -29.000                       |
| Wareneinkauf                         | 62                           |                               |                               |                               |
| bezogene Fremdleistungen             | -15.059                      | -15.000                       | -11.500                       | -11.500                       |
| Arbeitsgeräte                        | -12.014                      | -10.500                       | -12.900                       | -12.900                       |
| <b>Materialaufwand</b>               | <b>-64.736</b>               | <b>-53.500</b>                | <b>-53.400</b>                | <b>-53.400</b>                |
| Abschreibungen                       | -61.583                      | -112.424                      | -74.027                       | -74.027                       |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>-61.583</b>               | <b>-112.424</b>               | <b>-74.027</b>                | <b>-74.027</b>                |
| Personalkosten                       | -707.879                     | -686.162                      | -742.972                      | -757.495                      |
| <b>Personal</b>                      | <b>-707.879</b>              | <b>-686.162</b>               | <b>-742.972</b>               | <b>-757.495</b>               |
| Mieten und Pachten                   | -53.789                      | -62.500                       | -54.300                       | -54.300                       |
| Energie- u. Entsorgungsk.            | -166.943                     | -174.000                      | -168.000                      | -168.000                      |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge        | -3.164                       | -2.200                        | -3.200                        | -3.200                        |
| Versicherungen                       | -1.287                       | -1.500                        | -1.300                        | -1.300                        |
| EDV                                  | -41.770                      | -42.400                       | -42.600                       | -42.600                       |
| Kommunikation und Porto              | -1.852                       | -1.200                        | -1.600                        | -1.600                        |
| Büromaterial u. -ausstattung         | -552                         | -1.200                        | -600                          | -600                          |
| Werbung                              | -582                         |                               | -500                          | -500                          |
| Aus- u. Weiterbildung                | -3.032                       | -2.500                        | -3.500                        | -3.500                        |
| Sonstige Personalausgaben            | -3.229                       | -2.700                        | -4.000                        | -4.000                        |
| Reisekosten                          | -754                         | -200                          | -1.000                        | -1.000                        |
| Kfz                                  | -2.313                       | -5.000                        | -2.700                        | -2.700                        |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege     | -94.792                      | -87.500                       | -72.800                       | -72.800                       |
| Aufwand städt. Dienstleistungen      |                              |                               |                               |                               |
| Aufwand BFG Betreuung                |                              | -2.000                        |                               |                               |
| Rechts- u. Beratungskosten           |                              | -3.500                        |                               |                               |
| sonstiger Aufwand                    | -1.292                       | -800                          | -1.100                        | -1.100                        |
| betriebliche Steuern                 | -4.506                       | -6.000                        | -7.200                        | -7.200                        |
| Steuern von Einkommen und Ertrag     |                              |                               |                               |                               |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>      | <b>-379.857</b>              | <b>-395.200</b>               | <b>-364.400</b>               | <b>-364.400</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>     | <b>-873.897</b>              | <b>-1.056.987</b>             | <b>-874.399</b>               | <b>-889.122</b>               |
| Zinserträge                          |                              |                               |                               |                               |
| Darlehenszinsen                      | -36.864                      | -39.493                       | -34.068                       | -34.654                       |
| <b>Zinsen</b>                        | <b>-36.864</b>               | <b>-39.493</b>                | <b>-34.068</b>                | <b>-34.654</b>                |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>      | <b>-910.761</b>              | <b>-1.096.480</b>             | <b>-908.467</b>               | <b>-923.776</b>               |
| interne LVER empfangend              | -247.756                     | -226.839                      | -247.756                      | -247.756                      |
| interne LVER abgebend                | 1.158.517                    | 1.323.319                     | 1.156.223                     | 1.171.532                     |
| <b>LVER</b>                          | <b>910.761</b>               | <b>1.096.480</b>              | <b>908.467</b>                | <b>923.776</b>                |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b> |                              |                               |                               |                               |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>    |                              |                               |                               |                               |

**PC1 Abfallwirtschaft**

|                                      | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                    | 10.706.825                   | 10.556.000                    | 10.131.001                    | 9.828.500                     |
| Umsatzerlöse                         | 1.740.898                    | 1.614.000                     | 1.789.000                     | 1.789.000                     |
| Eigenverbrauch                       | 377.595                      | 429.600                       | 376.000                       | 376.000                       |
| Dienstleistungsentgelt               | 1.536.349                    | 2.010.980                     | 1.250.000                     | 1.250.000                     |
| aktiv. Eigenleistungen               |                              |                               |                               |                               |
| sonst. betriebl. Erträge             | 373.849                      | 467.057                       | 286.000                       | 286.000                       |
| Zuwend. u. Zuschüsse                 |                              |                               |                               |                               |
| Ertr. aus Anlagenabgang              | 32.264                       | 30.000                        | 20.000                        | 20.000                        |
| Erträge Auflösung SoPo               |                              |                               |                               |                               |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>14.767.780</b>            | <b>15.107.637</b>             | <b>13.852.001</b>             | <b>13.549.500</b>             |
| Aufwand RHB                          | -221.630                     | -248.500                      | -205.000                      | -225.000                      |
| Wareneinkauf                         | 3.916                        | 5.900                         | 2.100                         | 2.100                         |
| bezogene Fremdleistungen             | -6.000.315                   | -5.933.000                    | -6.040.000                    | -6.040.000                    |
| Arbeitsgeräte                        | -122.791                     | -106.000                      | -160.800                      | -160.800                      |
| <b>Materialaufwand</b>               | <b>-6.340.820</b>            | <b>-6.281.600</b>             | <b>-6.403.700</b>             | <b>-6.423.700</b>             |
| Abschreibungen                       | -585.268                     | -791.964                      | -661.210                      | -726.551                      |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>-585.268</b>              | <b>-791.964</b>               | <b>-661.210</b>               | <b>-726.551</b>               |
| Personalkosten                       | -5.184.731                   | -5.625.248                    | -5.359.137                    | -5.407.210                    |
| <b>Personal</b>                      | <b>-5.184.731</b>            | <b>-5.625.248</b>             | <b>-5.359.137</b>             | <b>-5.407.210</b>             |
| Mieten und Pachten                   | -65.969                      | -34.000                       | -45.100                       | -45.200                       |
| Energie- u. Entsorgungsk.            | -989                         |                               |                               |                               |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge        | -11.194                      | -7.700                        | -10.800                       | -10.800                       |
| Versicherungen                       | -6.408                       | -5.700                        | -5.700                        | -5.700                        |
| EDV                                  | -71.341                      | -75.100                       | -72.000                       | -72.000                       |
| Kommunikation und Porto              | -7.372                       | -5.350                        | -6.500                        | -6.500                        |
| Büromaterial u. -ausstattung         | -3.618                       | -1.000                        | -1.000                        | -1.000                        |
| Werbung                              | -36.978                      |                               | -20.000                       | -20.000                       |
| Aus- u. Weiterbildung                | -8.454                       | -8.000                        | -23.000                       | -23.000                       |
| Sonstige Personalausgaben            | -17.872                      | -14.600                       | -18.400                       | -18.400                       |
| Reisekosten                          | -884                         | -600                          | -1.200                        | -700                          |
| Kfz                                  | -500.903                     | -613.500                      | -496.800                      | -497.800                      |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege     | -24.449                      | -27.500                       | -25.700                       | -25.700                       |
| Aufwand städt. Dienstleistungen      | -4.335                       | -5.700                        | -4.500                        | -4.500                        |
| Aufwand BFG Betreuung                |                              |                               |                               |                               |
| Rechts- u. Beratungskosten           | -6.487                       | -7.000                        | -6.500                        | -6.500                        |
| sonstiger Aufwand                    | -271.812                     | -26.000                       | -38.200                       | -48.700                       |
| betriebliche Steuern                 | -14.631                      | -16.400                       | -16.700                       | -16.700                       |
| Steuern von Einkommen und Ertrag     |                              |                               |                               |                               |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>      | <b>-1.053.696</b>            | <b>-848.150</b>               | <b>-792.100</b>               | <b>-803.200</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>     | <b>1.603.266</b>             | <b>1.560.675</b>              | <b>635.854</b>                | <b>188.840</b>                |
| Zinserträge                          | 12.505                       | 30.000                        | 11.529                        | 2.633                         |
| Darlehenszinsen                      | -192.629                     | -189.561                      | -173.806                      | -174.164                      |
| <b>Zinsen</b>                        | <b>-180.124</b>              | <b>-159.561</b>               | <b>-162.277</b>               | <b>-171.531</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>      | <b>1.423.141</b>             | <b>1.401.114</b>              | <b>473.577</b>                | <b>17.309</b>                 |
| interne LVER empfangend              | -4.304.274                   | -3.828.983                    | -4.304.274                    | -4.304.274                    |
| interne LVER abgebend                | 2.831.922                    | 2.161.388                     | 2.802.219                     | 2.802.610                     |
| <b>LVER</b>                          | <b>-1.472.352</b>            | <b>-1.667.595</b>             | <b>-1.502.055</b>             | <b>-1.501.664</b>             |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>        | <b>-49.212</b>               | <b>-266.481</b>               | <b>-1.028.477</b>             | <b>-1.484.354</b>             |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b> |                              |                               | <b>1.028.477</b>              | <b>1.484.354</b>              |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>    |                              |                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |



**PC2 Abwasserwirtschaft**

|                                      | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                    | 14.638.896                   | 15.127.000                    | 14.547.667                    | 13.326.500                    |
| Umsatzerlöse                         | 1.595.814                    | 1.488.200                     | 1.471.800                     | 1.471.800                     |
| Eigenverbrauch                       |                              |                               |                               |                               |
| Dienstleistungsentgelt               | 582.337                      | 532.865                       | 700.000                       | 700.000                       |
| aktiv. Eigenleistungen               | 28.276                       | 60.000                        | 40.000                        | 40.000                        |
| sonst. betriebl. Erträge             | 25.278                       | 7.500                         | 13.000                        | 13.000                        |
| Zuwend. u. Zuschüsse                 |                              | 10.000                        |                               |                               |
| Ertr. aus Anlagenabgang              |                              |                               | 5.000                         | 5.000                         |
| Erträge Auflösung SoPo               | 1.238.666                    | 1.244.900                     | 1.215.710                     | 629.913                       |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>18.109.268</b>            | <b>18.470.465</b>             | <b>17.993.177</b>             | <b>16.186.213</b>             |
| Aufwand RHB                          | -851.637                     | -1.061.500                    | -967.500                      | -967.500                      |
| Wareneinkauf                         | 4.137                        | 8.600                         | 7.500                         | 7.500                         |
| bezogene Fremdleistungen             | -615.986                     | -405.000                      | -516.300                      | -516.300                      |
| Arbeitsgeräte                        | -14.497                      | -11.900                       | -16.100                       | -16.100                       |
| <b>Materialaufwand</b>               | <b>-1.477.983</b>            | <b>-1.469.800</b>             | <b>-1.492.400</b>             | <b>-1.492.400</b>             |
| Abschreibungen                       | -5.051.775                   | -4.946.827                    | -4.929.111                    | -3.683.770                    |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>-5.051.775</b>            | <b>-4.946.827</b>             | <b>-4.929.111</b>             | <b>-3.683.770</b>             |
| Personalkosten                       | -2.344.991                   | -2.444.877                    | -2.693.947                    | -2.746.717                    |
| <b>Personal</b>                      | <b>-2.344.991</b>            | <b>-2.444.877</b>             | <b>-2.693.947</b>             | <b>-2.746.717</b>             |
| Mieten und Pachten                   | -81.170                      | -75.600                       | -79.800                       | -79.800                       |
| Energie- u. Entsorgungsk.            | -1.428.557                   | -1.283.800                    | -1.429.700                    | -1.439.700                    |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge        | -579.984                     | -657.000                      | -607.700                      | -607.700                      |
| Versicherungen                       | -11.959                      | -12.550                       | -12.600                       | -12.600                       |
| EDV                                  | -109.109                     | -104.200                      | -97.200                       | -97.200                       |
| Kommunikation und Porto              | -13.028                      | -12.200                       | -13.000                       | -13.500                       |
| Büromaterial u. -ausstattung         | -4.264                       | -5.700                        | -4.300                        | -4.300                        |
| Werbung                              | -895                         |                               | -10.500                       | -500                          |
| Aus- u. Weiterbildung                | -12.482                      | -6.100                        | -37.000                       | -37.000                       |
| Sonstige Personalausgaben            | -12.470                      | -13.500                       | -12.600                       | -13.600                       |
| Reisekosten                          | -3.319                       | -3.700                        | -4.000                        | -3.500                        |
| Kfz                                  | -10.927                      | -11.500                       | -10.700                       | -12.200                       |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege     | -2.129.121                   | -1.868.600                    | -2.265.700                    | -2.115.700                    |
| Aufwand städt. Dienstleistungen      | -7.483                       | -8.700                        | -10.500                       | -10.500                       |
| Aufwand BFG Betreuung                |                              |                               |                               |                               |
| Rechts- u. Beratungskosten           | -79.974                      | -87.000                       | -86.000                       | -86.000                       |
| sonstiger Aufwand                    | -1.582.394                   | -2.064.166                    | -47.800                       | -111.808                      |
| betriebliche Steuern                 | -636                         | -400                          | -600                          | -600                          |
| Steuern von Einkommen und Ertrag     |                              |                               |                               |                               |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>      | <b>-6.067.772</b>            | <b>-6.214.716</b>             | <b>-4.729.700</b>             | <b>-4.646.208</b>             |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>     | <b>3.166.746</b>             | <b>3.394.245</b>              | <b>4.148.019</b>              | <b>3.617.118</b>              |
| Zinserträge                          | 23.795                       | 55.000                        | 31.838                        | 31.838                        |
| Darlehenszinsen                      | -3.461.260                   | -3.606.398                    | -3.198.579                    | -3.253.522                    |
| <b>Zinsen</b>                        | <b>-3.437.465</b>            | <b>-3.551.398</b>             | <b>-3.166.741</b>             | <b>-3.221.684</b>             |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>      | <b>-270.720</b>              | <b>-157.153</b>               | <b>981.278</b>                | <b>395.434</b>                |
| interne LVER empfangend              | -2.660.824                   | -2.597.577                    | -1.760.824                    | -1.760.824                    |
| interne LVER abgebend                | 2.990.079                    | 2.904.355                     | 1.995.256                     | 1.995.303                     |
| <b>LVER</b>                          | <b>329.255</b>               | <b>306.778</b>                | <b>234.432</b>                | <b>234.479</b>                |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>        | <b>58.535</b>                | <b>149.625</b>                | <b>1.215.710</b>              | <b>629.913</b>                |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b> |                              |                               | <b>-1.215.710</b>             | <b>-629.913</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>    |                              |                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

**PC4 Straßenbewirtschaftung**

|                                      | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                    | 1.194.442                    | 1.200.000                     | 1.200.000                     | 1.200.000                     |
| Umsatzerlöse                         | 62.153                       | 27.000                        | 23.500                        | 23.500                        |
| Eigenverbrauch                       | 127.901                      | 120.000                       | 100.000                       | 100.000                       |
| Dienstleistungsentgelt               | 6.770.609                    | 5.659.088                     | 8.506.589                     | 8.506.589                     |
| aktiv. Eigenleistungen               |                              |                               |                               |                               |
| sonst. betriebl. Erträge             | 48.961                       | 138.000                       | 60.000                        | 60.000                        |
| Zuwend. u. Zuschüsse                 | 85.128                       | 83.000                        | 84.000                        | 84.000                        |
| Ertr. aus Anlagenabgang              |                              |                               |                               |                               |
| Erträge Auflösung SoPo               | 337                          |                               |                               |                               |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>8.289.531</b>             | <b>7.227.088</b>              | <b>9.974.089</b>              | <b>9.974.089</b>              |
| Aufwand RHB                          | -1.071                       |                               | -1.000                        | -1.000                        |
| Wareneinkauf                         | 909                          | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
| bezogene Fremdleistungen             | -5.885.889                   | -5.672.100                    | -6.047.000                    | -5.752.000                    |
| Arbeitsgeräte                        | -250                         | -100                          |                               |                               |
| <b>Materialaufwand</b>               | <b>-5.886.300</b>            | <b>-5.671.200</b>             | <b>-6.047.000</b>             | <b>-5.752.000</b>             |
| Abschreibungen                       | -10.599                      | -9.071                        | -22.875                       | -22.875                       |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>-10.599</b>               | <b>-9.071</b>                 | <b>-22.875</b>                | <b>-22.875</b>                |
| Personalkosten                       | -311.611                     | -386.110                      | -373.782                      | -381.168                      |
| <b>Personal</b>                      | <b>-311.611</b>              | <b>-386.110</b>               | <b>-373.782</b>               | <b>-381.168</b>               |
| Mieten und Pachten                   | -35.473                      | -39.900                       | -34.000                       | -34.100                       |
| Energie- u. Entsorgungsk.            | -6.536                       | -400                          | -6.900                        | -6.900                        |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge        | -50.673                      | -50.100                       | -50.100                       | -50.100                       |
| Versicherungen                       | -72                          | -100                          | -100                          | -100                          |
| EDV                                  | -26.722                      | -28.100                       | -26.100                       | -26.100                       |
| Kommunikation und Porto              | -7                           | -100                          |                               |                               |
| Büromaterial u. -ausstattung         | -1.448                       | -1.200                        | -1.500                        | -1.500                        |
| Werbung                              |                              |                               |                               |                               |
| Aus- u. Weiterbildung                | -624                         | -1.000                        | -2.000                        | -2.000                        |
| Sonstige Personalausgaben            | -968                         |                               |                               |                               |
| Reisekosten                          | -871                         | -700                          | -800                          | -800                          |
| Kfz                                  | -30                          |                               |                               |                               |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege     | -3.797                       | -2.000                        | -105.000                      | -105.000                      |
| Aufwand städt. Dienstleistungen      | -98                          | -2.000                        |                               |                               |
| Aufwand BFG Betreuung                |                              |                               |                               |                               |
| Rechts- u. Beratungskosten           | -12.104                      | -3.000                        | -3.000                        | -3.000                        |
| sonstiger Aufwand                    | -2.477                       | -2.600                        | -2.000                        | -2.000                        |
| betriebliche Steuern                 | -83                          | -100                          | -200                          | -200                          |
| Steuern von Einkommen und Ertrag     |                              |                               |                               |                               |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>      | <b>-141.984</b>              | <b>-131.300</b>               | <b>-231.700</b>               | <b>-231.800</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>     | <b>1.939.038</b>             | <b>1.029.407</b>              | <b>3.298.732</b>              | <b>3.586.246</b>              |
| Zinserträge                          |                              |                               |                               |                               |
| Darlehenszinsen                      | -2.507                       | -2.147                        | -2.080                        | -2.115                        |
| <b>Zinsen</b>                        | <b>-2.507</b>                | <b>-2.147</b>                 | <b>-2.080</b>                 | <b>-2.115</b>                 |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>      | <b>1.936.531</b>             | <b>1.027.260</b>              | <b>3.296.653</b>              | <b>3.584.131</b>              |
| interne LVER empfangend              | -3.665.323                   | -3.721.286                    | -3.290.679                    | -3.583.157                    |
| interne LVER abgebend                |                              |                               |                               |                               |
| <b>LVER</b>                          | <b>-3.665.323</b>            | <b>-3.721.286</b>             | <b>-3.290.679</b>             | <b>-3.583.157</b>             |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>        | <b>-1.728.792</b>            | <b>-2.694.026</b>             | <b>5.974</b>                  | <b>974</b>                    |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b> |                              |                               |                               |                               |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>    |                              |                               |                               |                               |

**PC5 Mietobjekte**

|                                      | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                    |                              |                               |                               |                               |
| Umsatzerlöse                         | 605.127                      | 586.000                       | 582.700                       | 582.700                       |
| Eigenverbrauch                       |                              |                               |                               |                               |
| Dienstleistungsentgelt               |                              |                               |                               |                               |
| aktiv. Eigenleistungen               |                              |                               |                               |                               |
| sonst. betriebl. Erträge             | 7.726                        |                               |                               |                               |
| Zuwend. u. Zuschüsse                 |                              |                               |                               |                               |
| Ertr. aus Anlagenabgang              |                              |                               |                               |                               |
| Erträge Auflösung SoPo               | 702                          |                               |                               |                               |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>613.554</b>               | <b>586.000</b>                | <b>582.700</b>                | <b>582.700</b>                |
| Aufwand RHB                          |                              |                               |                               |                               |
| Wareneinkauf                         | 11                           |                               |                               |                               |
| bezogene Fremdleistungen             | -2.361                       |                               |                               |                               |
| Arbeitsgeräte                        |                              |                               |                               |                               |
| <b>Materialaufwand</b>               | <b>-2.350</b>                |                               |                               |                               |
| Abschreibungen                       | -380.539                     | -340.817                      | -380.588                      | -380.588                      |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>-380.539</b>              | <b>-340.817</b>               | <b>-380.588</b>               | <b>-380.588</b>               |
| Personalkosten                       |                              |                               |                               |                               |
| <b>Personal</b>                      |                              |                               |                               |                               |
| Mieten und Pachten                   | -3.087                       | -4.800                        | -1.800                        | -1.800                        |
| Energie- u. Entsorgungsk.            | -73.767                      | -80.900                       | -74.600                       | -74.600                       |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge        | -580                         |                               | -1.000                        | -1.000                        |
| Versicherungen                       | -4.026                       | -7.800                        | -4.100                        | -4.100                        |
| EDV                                  |                              |                               |                               |                               |
| Kommunikation und Porto              | -546                         | -200                          |                               |                               |
| Büromaterial u. -ausstattung         |                              |                               |                               |                               |
| Werbung                              |                              |                               |                               |                               |
| Aus- u. Weiterbildung                |                              |                               |                               |                               |
| Sonstige Personalausgaben            |                              |                               |                               |                               |
| Reisekosten                          |                              |                               |                               |                               |
| Kfz                                  |                              |                               |                               |                               |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege     | -117.740                     | -34.300                       | -96.800                       | -96.800                       |
| Aufwand städt. Dienstleistungen      |                              |                               |                               |                               |
| Aufwand BFG Betreuung                |                              |                               |                               |                               |
| Rechts- u. Beratungskosten           | -20.983                      |                               |                               |                               |
| sonstiger Aufwand                    | -3.028                       |                               | -1.000                        | -1.000                        |
| betriebliche Steuern                 | -4.100                       | -4.200                        | -6.800                        | -6.800                        |
| Steuern von Einkommen und Ertrag     |                              |                               |                               |                               |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>      | <b>-227.856</b>              | <b>-132.200</b>               | <b>-186.100</b>               | <b>-186.100</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>     | <b>2.809</b>                 | <b>112.983</b>                | <b>16.012</b>                 | <b>16.012</b>                 |
| Zinserträge                          |                              |                               |                               |                               |
| Darlehenszinsen                      | -151.309                     | -47.893                       | -139.832                      | -142.236                      |
| <b>Zinsen</b>                        | <b>-151.309</b>              | <b>-47.893</b>                | <b>-139.832</b>               | <b>-142.236</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>      | <b>-148.500</b>              | <b>65.090</b>                 | <b>-123.820</b>               | <b>-126.224</b>               |
| interne LVER empfangend              | -1.747                       | -24.934                       | -1.747                        | -1.747                        |
| interne LVER abgebend                |                              |                               | 125.567                       | 127.971                       |
| <b>LVER</b>                          | <b>-1.747</b>                | <b>-24.934</b>                | <b>123.820</b>                | <b>126.224</b>                |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>        | <b>-150.247</b>              | <b>40.156</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b> |                              |                               |                               |                               |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>    |                              |                               |                               |                               |

**PC6 Grünflächen**

|                                      | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                    |                              |                               |                               |                               |
| Umsatzerlöse                         | 1.281.701                    | 967.000                       | 932.000                       | 932.000                       |
| Eigenverbrauch                       | 14.789                       |                               | 10.000                        | 10.000                        |
| Dienstleistungsentgelt               | 4.697.037                    | 5.153.717                     | 5.350.000                     | 5.350.000                     |
| aktiv. Eigenleistungen               |                              |                               |                               |                               |
| sonst. betriebl. Erträge             | 244.549                      | 4.000                         | 15.000                        | 15.000                        |
| Zuwend. u. Zuschüsse                 |                              | 6.500                         |                               |                               |
| Ertr. aus Anlagenabgang              | 8.350                        | 20.000                        | 10.000                        | 10.000                        |
| Erträge Auflösung SoPo               | 9.520                        | 9.700                         | 9.500                         | 9.500                         |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>6.255.945</b>             | <b>6.160.917</b>              | <b>6.326.500</b>              | <b>6.326.500</b>              |
| Aufwand RHB                          | -590.122                     | -262.000                      | -266.600                      | -265.800                      |
| Wareneinkauf                         | 4.624                        | 5.750                         | 3.000                         | 3.000                         |
| bezogene Fremdleistungen             | -649.435                     | -556.000                      | -646.100                      | -646.100                      |
| Arbeitsgeräte                        | -82.843                      | -79.300                       | -76.300                       | -75.300                       |
| <b>Materialaufwand</b>               | <b>-1.317.777</b>            | <b>-891.550</b>               | <b>-986.000</b>               | <b>-984.200</b>               |
| Abschreibungen                       | -350.058                     | -491.800                      | -331.597                      | -331.597                      |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>-350.058</b>              | <b>-491.800</b>               | <b>-331.597</b>               | <b>-331.597</b>               |
| Personalkosten                       | -3.668.266                   | -3.763.664                    | -3.904.417                    | -3.984.060                    |
| <b>Personal</b>                      | <b>-3.668.266</b>            | <b>-3.763.664</b>             | <b>-3.904.417</b>             | <b>-3.984.060</b>             |
| Mieten und Pachten                   | -26.155                      | -79.000                       | -53.300                       | -52.500                       |
| Energie- u. Entsorgungsk.            | -191.697                     | -152.200                      | -181.600                      | -181.600                      |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge        | -14.784                      | -3.900                        | -10.000                       | -8.500                        |
| Versicherungen                       | -3.269                       | -3.200                        | -3.600                        | -3.600                        |
| EDV                                  | -45.784                      | -55.000                       | -48.000                       | -48.000                       |
| Kommunikation und Porto              | -3.510                       | -2.500                        | -2.900                        | -2.900                        |
| Büromaterial u. -ausstattung         | -1.158                       | -800                          | -1.100                        | -1.100                        |
| Werbung                              | -2.057                       |                               | -2.500                        |                               |
| Aus- u. Weiterbildung                | -5.896                       | -4.300                        | -10.000                       | -10.000                       |
| Sonstige Personalausgaben            | -22.767                      | -10.500                       | -18.900                       | -18.400                       |
| Reisekosten                          | -1.872                       | -1.500                        | -2.000                        | -2.000                        |
| Kfz                                  | -188.231                     | -192.200                      | -186.500                      | -186.500                      |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege     | -119.265                     | -202.600                      | -101.900                      | -101.900                      |
| Aufwand städt. Dienstleistungen      | -3.811                       | -5.300                        | -3.300                        | -3.300                        |
| Aufwand BFG Betreuung                | -24.325                      | -2.000                        |                               |                               |
| Rechts- u. Beratungskosten           |                              | -2.300                        |                               |                               |
| sonstiger Aufwand                    | -16.404                      | -1.100                        | -1.700                        | -1.100                        |
| betriebliche Steuern                 | -8.762                       | -8.300                        | -9.300                        | -9.300                        |
| Steuern von Einkommen und Ertrag     |                              |                               |                               |                               |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>      | <b>-679.747</b>              | <b>-726.700</b>               | <b>-636.600</b>               | <b>-630.700</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>     | <b>240.098</b>               | <b>287.203</b>                | <b>467.886</b>                | <b>395.943</b>                |
| Zinserträge                          |                              |                               |                               |                               |
| Darlehenszinsen                      | -39.911                      | -93.339                       | -33.665                       | -33.192                       |
| <b>Zinsen</b>                        | <b>-39.911</b>               | <b>-93.339</b>                | <b>-33.665</b>                | <b>-33.192</b>                |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>      | <b>200.187</b>               | <b>193.864</b>                | <b>434.221</b>                | <b>362.750</b>                |
| interne LVER empfangend              | -1.428.509                   | -1.565.169                    | -1.428.509                    | -1.428.509                    |
| interne LVER abgebend                | 1.202.957                    | 1.352.605                     | 994.287                       | 1.065.758                     |
| <b>LVER</b>                          | <b>-225.552</b>              | <b>-212.564</b>               | <b>-434.222</b>               | <b>-362.751</b>               |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>        | <b>-25.366</b>               | <b>-18.701</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b> |                              |                               |                               |                               |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>    |                              |                               |                               |                               |

**PC7 Friedhof**

|                                                  | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                                | 1.110.806                    | 990.000                       | 1.306.500                     | 1.306.500                     |
| Umsatzerlöse                                     | 601.485                      | 557.000                       | 632.200                       | 632.200                       |
| Eigenverbrauch                                   |                              |                               |                               |                               |
| Dienstleistungsentgelt<br>aktiv. Eigenleistungen | 1.396.825                    | 1.689.855                     | 1.200.000                     | 1.200.000                     |
| sonst. betriebl. Erträge                         | 36.905                       | 2.100                         | 13.000                        | 8.500                         |
| Zuwend. u. Zuschüsse                             | 35.750                       | 30.000                        | 35.500                        | 35.500                        |
| Ertr. aus Anlagenabgang                          | 2.000                        |                               |                               |                               |
| Erträge Auflösung SoPo                           | 31                           |                               |                               |                               |
| <b>Gesamtleistung</b>                            | <b>3.183.801</b>             | <b>3.268.955</b>              | <b>3.187.200</b>              | <b>3.182.700</b>              |
| Aufwand RHB                                      | -43.599                      | -43.000                       | -40.000                       | -40.000                       |
| Wareneinkauf                                     | 876                          | 950                           | 800                           | 800                           |
| bezogene Fremdleistungen                         | -188.705                     | -161.800                      | -199.700                      | -314.700                      |
| Arbeitsgeräte                                    | -20.106                      | -22.000                       | -14.500                       | -14.500                       |
| <b>Materialaufwand</b>                           | <b>-251.534</b>              | <b>-225.850</b>               | <b>-253.400</b>               | <b>-368.400</b>               |
| Abschreibungen                                   | -294.904                     | -351.897                      | -308.894                      | -308.894                      |
| <b>Abschreibungen</b>                            | <b>-294.904</b>              | <b>-351.897</b>               | <b>-308.894</b>               | <b>-308.894</b>               |
| Personalkosten                                   | -1.416.684                   | -1.389.310                    | -1.396.611                    | -1.414.577                    |
| <b>Personal</b>                                  | <b>-1.416.684</b>            | <b>-1.389.310</b>             | <b>-1.396.611</b>             | <b>-1.414.577</b>             |
| Mieten und Pachten                               | -3.126                       |                               | -2.000                        | -2.000                        |
| Energie- u. Entsorgungsk.                        | -141.971                     | -189.300                      | -173.500                      | -173.500                      |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge                    | -6.800                       | -1.300                        | -5.100                        | -5.600                        |
| Versicherungen                                   | -2.138                       | -2.300                        | -2.400                        | -2.400                        |
| EDV                                              | -48.102                      | -59.500                       | -47.600                       | -47.600                       |
| Kommunikation und Porto                          | -6.698                       | -7.000                        | -5.200                        | -5.200                        |
| Büromaterial u. -ausstattung                     | -3.975                       | -3.600                        | -4.500                        | -4.300                        |
| Werbung                                          | -2.145                       | -5.000                        | -1.000                        | -16.000                       |
| Aus- u. Weiterbildung                            | -2.779                       | -3.160                        | -5.000                        | -5.000                        |
| Sonstige Personalausgaben                        | -16.939                      | -5.100                        | -16.000                       | -10.500                       |
| Reisekosten                                      | -139                         | -1.100                        | -600                          | -600                          |
| Kfz                                              | -38.077                      | -58.600                       | -41.900                       | -41.900                       |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege                 | -218.573                     | -395.900                      | -189.000                      | -196.000                      |
| Aufwand städt. Dienstleistungen                  | -661                         | -1.000                        | -700                          | -700                          |
| Aufwand BFG Betreuung                            |                              |                               |                               |                               |
| Rechts- u. Beratungskosten                       | -4.532                       | -500                          | -800                          | -800                          |
| sonstiger Aufwand                                | -48.838                      | -20.000                       | -58.500                       | -59.300                       |
| betriebliche Steuern                             | -1.553                       | -1.800                        | -1.600                        | -1.600                        |
| Steuern von Einkommen und Ertrag                 | -60.000                      | -62.500                       | -65.500                       | -67.500                       |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>                  | <b>-607.047</b>              | <b>-817.660</b>               | <b>-620.900</b>               | <b>-640.500</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>                 | <b>613.633</b>               | <b>484.238</b>                | <b>607.395</b>                | <b>450.329</b>                |
| Zinserträge                                      | 3.038                        |                               | 800                           | 800                           |
| Darlehenszinsen                                  | -199.288                     | -165.582                      | -183.661                      | -185.767                      |
| <b>Zinsen</b>                                    | <b>-196.251</b>              | <b>-165.582</b>               | <b>-182.861</b>               | <b>-184.967</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>                  | <b>417.382</b>               | <b>318.656</b>                | <b>424.535</b>                | <b>265.362</b>                |
| interne LVER empfangend                          | -1.051.703                   | -1.151.357                    | -1.051.703                    | -1.051.703                    |
| interne LVER abgebend                            | 712.888                      | 832.630                       | 627.168                       | 786.341                       |
| <b>LVER</b>                                      | <b>-338.815</b>              | <b>-318.727</b>               | <b>-424.535</b>               | <b>-265.362</b>               |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>                    | <b>78.567</b>                | <b>-71</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>             |                              |                               |                               |                               |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>                |                              |                               |                               |                               |

**Gebührenhaushalt Abfall**

|                                                  | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                                | 10.274.294                   | 10.156.000                    | 9.474.501                     | 9.172.000                     |
| Umsatzerlöse                                     | 352.189                      | 357.000                       | 366.000                       | 366.000                       |
| Eigenverbrauch                                   | 4.981                        | 2.100                         | 1.000                         | 1.000                         |
| Dienstleistungsentgelt<br>aktiv. Eigenleistungen |                              |                               |                               |                               |
| sonst. betriebl. Erträge                         | 314.472                      | 467.057                       | 286.000                       | 286.000                       |
| Zuwend. u. Zuschüsse                             |                              |                               |                               |                               |
| Ertr. aus Anlagenabgang                          | 21.077                       | 30.000                        | 10.000                        | 10.000                        |
| Erträge Auflösung SoPo                           |                              |                               |                               |                               |
| <b>Gesamtleistung</b>                            | <b>10.967.013</b>            | <b>11.012.157</b>             | <b>10.137.501</b>             | <b>9.835.000</b>              |
| Aufwand RHB                                      | -102.958                     | -89.500                       | -74.000                       | -74.000                       |
| Wareneinkauf                                     | 2.408                        | 2.400                         | 1.000                         | 1.000                         |
| bezogene Fremdleistungen                         | -5.564.111                   | -5.606.000                    | -5.598.000                    | -5.598.000                    |
| Arbeitsgeräte                                    | -78.332                      | -73.000                       | -111.800                      | -111.800                      |
| <b>Materialaufwand</b>                           | <b>-5.742.992</b>            | <b>-5.766.100</b>             | <b>-5.782.800</b>             | <b>-5.782.800</b>             |
| Abschreibungen                                   | -297.420                     | -364.985                      | -437.794                      | -503.135                      |
| <b>Abschreibungen</b>                            | <b>-297.420</b>              | <b>-364.985</b>               | <b>-437.794</b>               | <b>-503.135</b>               |
| Personalkosten                                   | -3.252.565                   | -3.524.958                    | -3.516.947                    | -3.584.137                    |
| <b>Personal</b>                                  | <b>-3.252.565</b>            | <b>-3.524.958</b>             | <b>-3.516.947</b>             | <b>-3.584.137</b>             |
| Mieten und Pachten                               | -15.797                      | -14.000                       | -14.100                       | -14.200                       |
| Energie- u. Entsorgungsk.                        |                              |                               |                               |                               |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge                    | -5.060                       | -3.900                        | -4.900                        | -4.900                        |
| Versicherungen                                   |                              |                               |                               |                               |
| EDV                                              | -42.600                      | -45.100                       | -42.900                       | -42.900                       |
| Kommunikation und Porto                          | -4.715                       | -4.150                        | -4.400                        | -4.400                        |
| Büromaterial u. -ausstattung                     | -3.561                       | -1.000                        | -1.000                        | -1.000                        |
| Werbung                                          | -36.978                      |                               | -20.000                       | -20.000                       |
| Aus- u. Weiterbildung                            | -5.926                       | -7.000                        | -18.000                       | -18.000                       |
| Sonstige Personalausgaben                        | -13.806                      | -10.200                       | -13.700                       | -13.700                       |
| Reisekosten                                      | -617                         | -600                          | -1.200                        | -700                          |
| Kfz                                              | -283.359                     | -289.500                      | -282.200                      | -283.200                      |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege                 | -3.723                       | -10.000                       | -7.200                        | -7.200                        |
| Aufwand städt. Dienstleistungen                  | -4.335                       | -5.200                        | -4.500                        | -4.500                        |
| Aufwand BFG Betreuung                            |                              |                               |                               |                               |
| Rechts- u. Beratungskosten                       |                              |                               |                               |                               |
| sonstiger Aufwand                                | -235.732                     | -7.000                        | -6.100                        | -16.400                       |
| betriebliche Steuern                             | -9.083                       | -9.000                        | -10.300                       | -10.300                       |
| Steuern von Einkommen und Ertrag                 |                              |                               |                               |                               |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>                  | <b>-665.292</b>              | <b>-406.650</b>               | <b>-430.500</b>               | <b>-441.400</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>                 | <b>1.008.744</b>             | <b>949.464</b>                | <b>-30.539</b>                | <b>-476.472</b>               |
| Zinserträge                                      | 12.505                       | 30.000                        | 11.529                        | 2.633                         |
| Darlehenszinsen                                  | -103.050                     | -98.958                       | -93.636                       | -94.684                       |
| <b>Zinsen</b>                                    | <b>-90.545</b>               | <b>-68.958</b>                | <b>-82.107</b>                | <b>-92.051</b>                |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>                  | <b>918.198</b>               | <b>880.506</b>                | <b>-112.646</b>               | <b>-568.523</b>               |
| interne LVER empfangend                          | -3.005.097                   | -2.364.127                    | -3.005.097                    | -3.005.097                    |
| interne LVER abgebend                            | 2.086.899                    | 1.483.621                     | 2.089.266                     | 2.089.266                     |
| <b>LVER</b>                                      | <b>-918.198</b>              | <b>-880.506</b>               | <b>-915.831</b>               | <b>-915.831</b>               |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-1.028.477</b>             | <b>-1.484.354</b>             |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>             |                              |                               | <b>1.028.477</b>              | <b>1.484.354</b>              |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>                |                              |                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

**Gebührenhaushalt Abwasser**

|                                      | <b>Ist<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>in €</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebühreneinnahmen                    | 14.434.892                   | 14.777.000                    | 14.547.667                    | 13.326.500                    |
| Umsatzerlöse                         | 1.595.814                    | 1.488.200                     | 1.471.800                     | 1.471.800                     |
| Eigenverbrauch                       |                              |                               |                               |                               |
| Dienstleistungsentgelt               |                              |                               |                               |                               |
| aktiv. Eigenleistungen               | 28.276                       | 60.000                        | 40.000                        | 40.000                        |
| sonst. betriebl. Erträge             | 17.893                       | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                         |
| Zuwend. u. Zuschüsse                 |                              |                               |                               |                               |
| Ertr. aus Anlagenabgang              |                              |                               | 5.000                         | 5.000                         |
| Erträge Auflösung SoPo               | 1.238.657                    | 1.244.900                     | 1.215.710                     | 629.913                       |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>17.315.532</b>            | <b>17.575.100</b>             | <b>17.285.177</b>             | <b>15.478.213</b>             |
| Aufwand RHB                          | -849.066                     | -1.060.500                    | -965.500                      | -965.500                      |
| Wareneinkauf                         | 3.817                        | 8.400                         | 7.500                         | 7.500                         |
| bezogene Fremdleistungen             | -326.165                     | -143.000                      | -396.300                      | -396.300                      |
| Arbeitsgeräte                        | -9.748                       | -10.400                       | -11.100                       | -11.100                       |
| <b>Materialaufwand</b>               | <b>-1.181.162</b>            | <b>-1.205.500</b>             | <b>-1.365.400</b>             | <b>-1.365.400</b>             |
| Abschreibungen                       | -5.043.104                   | -4.929.335                    | -4.872.775                    | -3.627.434                    |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>-5.043.104</b>            | <b>-4.929.335</b>             | <b>-4.872.775</b>             | <b>-3.627.434</b>             |
| Personalkosten                       | -2.344.991                   | -2.444.877                    | -2.693.947                    | -2.746.717                    |
| <b>Personal</b>                      | <b>-2.344.991</b>            | <b>-2.444.877</b>             | <b>-2.693.947</b>             | <b>-2.746.717</b>             |
| Mieten und Pachten                   | -78.732                      | -73.000                       | -77.000                       | -77.000                       |
| Energie- u. Entsorgungsk.            | -1.416.310                   | -1.280.800                    | -1.422.000                    | -1.432.000                    |
| Gebühren, Abgaben u. Beiträge        | -475.249                     | -487.000                      | -497.700                      | -497.700                      |
| Versicherungen                       | -11.918                      | -12.500                       | -12.500                       | -12.500                       |
| EDV                                  | -108.916                     | -104.000                      | -97.000                       | -97.000                       |
| Kommunikation und Porto              | -12.218                      | -11.700                       | -12.500                       | -13.000                       |
| Büromaterial u. -ausstattung         | -4.264                       | -5.700                        | -4.300                        | -4.300                        |
| Werbung                              | -895                         |                               | -10.500                       | -500                          |
| Aus- u. Weiterbildung                | -10.804                      | -6.000                        | -37.000                       | -37.000                       |
| Sonstige Personalausgaben            | -12.470                      | -13.500                       | -12.600                       | -13.600                       |
| Reisekosten                          | -3.319                       | -3.600                        | -4.000                        | -3.500                        |
| Kfz                                  | -10.927                      | -11.500                       | -10.700                       | -12.200                       |
| Wartung, Unterhaltung und Pflege     | -2.107.683                   | -1.868.600                    | -2.232.200                    | -2.082.200                    |
| Aufwand städt. Dienstleistungen      | -7.483                       | -8.700                        | -10.500                       | -10.500                       |
| Aufwand BFG Betreuung                |                              |                               |                               |                               |
| Rechts- u. Beratungskosten           | -70.555                      | -86.000                       | -86.000                       | -86.000                       |
| sonstiger Aufwand                    | -1.582.337                   | -2.064.166                    | -47.800                       | -111.808                      |
| betriebliche Steuern                 | -636                         | -400                          | -600                          | -600                          |
| Steuern von Einkommen und Ertrag     |                              |                               |                               |                               |
| <b>sonst. betriebl. Aufwand</b>      | <b>-5.914.717</b>            | <b>-6.037.166</b>             | <b>-4.574.900</b>             | <b>-4.491.408</b>             |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>     | <b>2.831.558</b>             | <b>2.958.222</b>              | <b>3.778.155</b>              | <b>3.247.254</b>              |
| Zinserträge                          | 23.795                       | 55.000                        | 31.838                        | 31.838                        |
| Darlehenszinsen                      | -3.456.876                   | -3.602.795                    | -3.195.806                    | -3.250.702                    |
| <b>Zinsen</b>                        | <b>-3.433.081</b>            | <b>-3.547.795</b>             | <b>-3.163.968</b>             | <b>-3.218.864</b>             |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>      | <b>-601.523</b>              | <b>-589.573</b>               | <b>614.187</b>                | <b>28.390</b>                 |
| interne LVER empfangend              | -2.388.556                   | -2.345.484                    | -1.488.556                    | -1.488.556                    |
| interne LVER abgebend                | 2.990.079                    | 2.935.057                     | 2.090.079                     | 2.090.079                     |
| <b>LVER</b>                          | <b>601.523</b>               | <b>589.573</b>                | <b>601.523</b>                | <b>601.523</b>                |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.215.710</b>              | <b>629.913</b>                |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b> |                              |                               | <b>-1.215.710</b>             | <b>-629.913</b>               |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>    |                              |                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

## Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

## Vermögensplan 2018/2019 (Einnahmen)

| Deckungsmittel ( Mittelherkunft ) |                                                                                                        |                   |                   |                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| lfd. Nr.                          | Bezeichnung                                                                                            | 2018              | 2019              | Erläuterungen                             |
| 1                                 | Zuführung zum Stammkapital                                                                             | 0                 | 0                 |                                           |
| 2                                 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                                                           | 0                 | 0                 |                                           |
| 3                                 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen                                        | 0                 | 0                 |                                           |
| 4                                 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen                                    | 0                 | 0                 |                                           |
| 5                                 | Abschreibungen (ohne GWG's) und Anlageabgänge                                                          | 6.950.000         | 5.770.000         |                                           |
| 6                                 | Abgänge von Anlagen                                                                                    | 0                 | 600.000           | Veräußerung Grundstück Mellenseestraße 45 |
| 7                                 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                                                     | 0                 | 0                 |                                           |
| 8                                 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse" | 0                 | 0                 |                                           |
| 9                                 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                                                      | 0                 | 0                 |                                           |
| 10                                | Kredite                                                                                                |                   |                   |                                           |
|                                   | a) von der Gemeinde                                                                                    | 0                 | 0                 |                                           |
|                                   | b) von Dritten                                                                                         | 8.903.542         | 9.504.622         |                                           |
| 11                                | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt                                                            | <b>15.853.542</b> | <b>15.874.622</b> |                                           |



## Vermögensplan 2018/2019 (Ausgaben)

| lfd. Nr.     | Ausgaben ( Mittelverwendung )<br>Bezeichnung                             | Planansatz                                     |                                                |                                            | Investitionen ( nachrichtlich )                |                               |                          |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|              |                                                                          | Ausgaben<br>des<br>Wirtschafts-<br>jahres 2018 | Ausgaben<br>des<br>Wirtschafts-<br>jahres 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>en 2018 | Verpflichtung<br>s-<br>ermächtigung<br>en 2019 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|              |                                                                          | in €                                           | in €                                           | in €                                       | in €                                           | in €                          | in €                     |               |
| <b>1</b>     | <b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>                          |                                                |                                                |                                            |                                                |                               |                          |               |
| <b>1.1</b>   | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung :</b>                              |                                                |                                                |                                            |                                                |                               |                          |               |
| 1.1.1        | Fahrzeuge                                                                | 1.398.900                                      | 1.838.000                                      | 0                                          | 480.000                                        | 3.716.900                     | 0                        |               |
| 1.1.2        | Abfallbehälter                                                           | 44.900                                         | 46.300                                         | 0                                          | 0                                              | 91.200                        | 0                        |               |
| 1.1.3        | Sonstiges bewegliches Vermögen                                           | 132.500                                        | 104.000                                        | 0                                          | 0                                              | 236.500                       | 0                        |               |
| <b>1.2</b>   | <b>Baumaßnahmen :</b>                                                    |                                                |                                                |                                            |                                                |                               |                          |               |
| <b>1.2.1</b> | <b>Betriebshof:</b>                                                      |                                                |                                                |                                            |                                                |                               |                          |               |
| 1.2.1.1      | Kfz-Einstellhalle                                                        | 75.000                                         | 145.000                                        | 145.000                                    | 0                                              | 220.000                       | 0                        |               |
| 1.2.1.2      | Werksattsanierung                                                        | 970.000                                        | 350.000                                        | 0                                          | 0                                              | 1.320.000                     | 0                        |               |
| 1.2.1.3      | Wertstoffhof Bürger                                                      | 400.000                                        | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 400.000                       | 0                        |               |
| 1.2.1.4      | Absauganlage Schlosserei                                                 | 20.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 20.000                        | 0                        |               |
| 1.2.1.5      | Fahrzeugwaage                                                            | 0                                              | 70.000                                         | 0                                          | 0                                              | 70.000                        | 0                        |               |
| 1.2.1.6      | Arbeitsbühne Pkw/Lkw                                                     | 0                                              | 15.000                                         | 0                                          | 0                                              | 15.000                        | 0                        |               |
| <b>1.2.2</b> | <b>Bauhöfe:</b>                                                          |                                                |                                                |                                            |                                                |                               |                          |               |
| 1.2.2.1      | Gebäudesanierungen Alter Auheimer Weg                                    | 460.000                                        | 450.000                                        | 300.000                                    | 80.000                                         | 990.000                       | 0                        |               |
| 1.2.2.4      | Abbruch und Rückbau Großauheim                                           | 50.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 50.000                        | 0                        |               |
| 1.2.2.5      | Neubau Gewächshäuser Theodor-Fontane-Straße                              | 0                                              | 750.000                                        | 0                                          | 0                                              | 750.000                       | 0                        |               |
| <b>1.2.3</b> | <b>Lagerplatz Benzstraße</b>                                             | 100.000                                        | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 100.000                       | 0                        |               |
| <b>1.2.4</b> | <b>Kläranlage</b>                                                        | 375.000                                        | 1.025.000                                      | 0                                          | 3.000.000                                      | 4.400.000                     | 0                        |               |
| <b>1.2.5</b> | <b>Kanalsanierungsmaßnahmen :</b>                                        |                                                |                                                |                                            |                                                |                               |                          |               |
| 1.2.5.1      | Zulaufsammler Kläranlage                                                 | 250.000                                        | 750.000                                        | 0                                          | 0                                              | 1.000.000                     | 0                        |               |
| 1.2.5.2      | Sammlersanierung (geschlossene Bauweise)                                 | 350.000                                        | 350.000                                        | 0                                          | 0                                              | 700.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.3      | Sammlersanierung (offene Bauweise)                                       | 600.000                                        | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 600.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.4      | PW Hochstädter Landstraße                                                | 50.000                                         | 200.000                                        | 200.000                                    | 0                                              | 250.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.5      | PW Burgallee                                                             | 450.000                                        | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 450.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.6      | PW Liebigstraße                                                          | 0                                              | 100.000                                        | 0                                          | 0                                              | 100.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.7      | PW August-Schärtner-Halle                                                | 25.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 25.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.8      | PW Moselstraße Mitte                                                     | 30.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 30.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.9      | PW Ikea                                                                  | 40.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 40.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.10     | PW U-Lambostraße (Nord-Bf.)                                              | 25.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 25.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.11     | PW Josef-Bautz-Straße                                                    | 50.000                                         | 200.000                                        | 150.000                                    | 0                                              | 250.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.12     | PW Geleitstraße                                                          | 50.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 50.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.13     | PW-S Technologiepark                                                     | 20.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 20.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.14     | PW-R Technologiepark                                                     | 0                                              | 50.000                                         | 0                                          | 0                                              | 50.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.15     | RK Breulwiese                                                            | 10.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 10.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.16     | RK Oderstraße                                                            | 0                                              | 10.000                                         | 0                                          | 0                                              | 10.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.17     | RÜ Frankfurter Landstraße                                                | 500.000                                        | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 500.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.18     | RÜ Karl-Marx-Straße                                                      | 30.000                                         | 250.000                                        | 250.000                                    | 0                                              | 280.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.19     | RÜ Vor dem Kanaltor                                                      | 100.000                                        | 600.000                                        | 0                                          | 800.000                                        | 1.500.000                     | 0                        |               |
| 1.2.5.20     | RRB Pulvermühle                                                          | 0                                              | 20.000                                         | 0                                          | 0                                              | 20.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.21     | RÜ Alte Langgasse                                                        | 50.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 50.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.22     | RÜ An der Paulskirche                                                    | 0                                              | 100.000                                        | 0                                          | 0                                              | 100.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.23     | RÜB Josef-Bautz-Straße                                                   | 100.000                                        | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 100.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.24     | RÜ Kinzigheimer Weg                                                      | 0                                              | 25.000                                         | 0                                          | 0                                              | 25.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.25     | RÜ Ludwigstraße                                                          | 350.000                                        | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 350.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.26     | RÜB Offenbacher Landstraße                                               | 100.000                                        | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 100.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.27     | Entlastung Kanalnetz Innenstadt                                          | 0                                              | 100.000                                        | 0                                          | 0                                              | 100.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.28     | RRB Pionerkaserne                                                        | 150.000                                        | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 150.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.29     | RRB Fraunhofer Science Park                                              | 100.000                                        | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 100.000                       | 0                        |               |
| 1.2.5.30     | Fernwirkanlage Kanalnetz                                                 | 50.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 50.000                        | 0                        |               |
| 1.2.5.31     | Niederschlagsmesseinrichtungen                                           | 10.000                                         | 10.000                                         | 0                                          | 0                                              | 20.000                        | 0                        |               |
| <b>1.2.6</b> | <b>Hochwasserschutz</b>                                                  | 65.000                                         | 60.000                                         | 0                                          | 0                                              | 125.000                       | 0                        |               |
| <b>1.2.7</b> | <b>Friedhof:</b>                                                         |                                                |                                                |                                            |                                                |                               |                          |               |
| 1.2.7.1      | Sanierung Mauer Hauptfriedhof                                            | 200.000                                        | 200.000                                        | 0                                          | 0                                              | 400.000                       | 0                        |               |
| 1.2.7.2      | Kolumbarium Seitzsche Kapelle                                            | 100.000                                        | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 100.000                       | 0                        |               |
| 1.2.7.3      | Lagerplatz Hauptfriedhof                                                 | 100.000                                        | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 100.000                       | 0                        |               |
| 1.2.7.4      | Krematorium                                                              | 1.500.000                                      | 1.500.000                                      | 0                                          | 1.000.000                                      | 4.000.000                     | 0                        |               |
| 1.2.7.5      | Kolumbarium Hauptfriedhof                                                | 75.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 75.000                        | 0                        |               |
| 1.2.7.6      | Sanierung Gräberfeld 1.WK und Zwangsarbeiterfeld                         | 15.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 15.000                        | 0                        |               |
| 1.2.7.7      | Überdachungen Garagen Kesselstadt                                        | 30.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 30.000                        | 0                        |               |
| 1.2.7.8      | Dach Trauerhalle Mittelbuchen                                            | 30.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 30.000                        | 0                        |               |
| 1.2.7.9      | Kolumbarium Mittelbuchen Absturzsicherung                                | 30.000                                         | 0                                              | 0                                          | 0                                              | 30.000                        | 0                        |               |
| 1.2.7.10     | Trauerhalle Wolfgang                                                     | 0                                              | 300.000                                        | 0                                          | 0                                              | 300.000                       | 0                        |               |
| 1.2.7.11     | Toilettenanlage Steinheim Nord                                           | 0                                              | 40.000                                         | 0                                          | 0                                              | 40.000                        | 0                        |               |
| 1.2.7.12     | Unterstellhalle Steinheim Nord                                           | 0                                              | 20.000                                         | 0                                          | 0                                              | 20.000                        | 0                        |               |
| 1.2.7.13     | Trauerhalle Steinheim Nord Abbruch                                       | 0                                              | 40.000                                         | 0                                          | 0                                              | 40.000                        | 0                        |               |
| 1.2.7.15     | Wegebau                                                                  | 265.000                                        | 110.000                                        | 0                                          | 0                                              | 375.000                       | 0                        |               |
| 1.2.7.16     | Baumgräber                                                               | 55.000                                         | 30.000                                         | 0                                          | 0                                              | 85.000                        | 0                        |               |
| <b>2</b>     | <b>Finanzanlagen</b>                                                     | 0                                              | 0                                              |                                            | 0                                              | 0                             | 0                        |               |
| <b>3</b>     | <b>Tilgung von Krediten</b>                                              | 5.872.242                                      | 6.016.322                                      |                                            | 0                                              | 11.888.564                    | 0                        |               |
| <b>4</b>     | <b>Rückzahlung von Stammkapital</b>                                      | 0                                              | 0                                              |                                            | 0                                              | 0                             | 0                        |               |
| <b>5</b>     | <b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtigt. des Vermögensplans insgesamt</b> | <b>15.853.542</b>                              | <b>15.874.622</b>                              | <b>1.045.000</b>                           | <b>5.360.000</b>                               | <b>37.088.164</b>             | <b>0</b>                 |               |

## Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

### Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/19

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

| Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)                                                                        | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                 | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              |
| 1. Zuführungen zum Stammkapital                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Abschreibungen (ohne GWG's) und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)                                                   | 7.061.000         | 6.950.000         | 5.770.000         | 5.856.600         | 5.944.400         | 6.033.600         |
| 6. Abgänge von Anlagen                                                                                          | 0                 | 0                 | 600.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse" | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. Kredite                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a) von der Gemeinde                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) von Dritten                                                                                                  | 6.173.781         | 8.903.542         | 9.504.622         | 11.199.413        | 5.571.487         | 6.541.224         |
| <b>Deckungsmittel insgesamt</b>                                                                                 | <b>13.234.781</b> | <b>15.853.542</b> | <b>15.874.622</b> | <b>17.056.013</b> | <b>11.515.887</b> | <b>12.574.824</b> |
|                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)</b>                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Sachinvestitionen                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                          | 2.178.500         | 1.576.300         | 1.988.300         | 2.441.200         | 1.341.100         | 1.230.000         |
| 1.2 Baumaßnahmen                                                                                                | 5.266.083         | 8.405.000         | 7.870.000         | 8.453.500         | 3.895.000         | 4.990.000         |
| 2. Finanzanlagen                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Tilgung von Krediten                                                                                         | 5.790.198         | 5.872.242         | 6.016.322         | 6.161.313         | 6.279.787         | 6.354.824         |
| 4. Rückzahlung von Stammkapital                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>                                                                                       | <b>13.234.781</b> | <b>15.853.542</b> | <b>15.874.622</b> | <b>17.056.013</b> | <b>11.515.887</b> | <b>12.574.824</b> |

## Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

### Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/19

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

| <b>Einnahmen</b>                           | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                            | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              |
| 1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *      | 15.076.589        | 17.576.589        | 17.576.589        | 17.576.589        | 17.576.589        | 17.576.589        |
| 3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Darlehen der Gemeinde                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>15.076.589</b> | <b>17.576.589</b> | <b>17.576.589</b> | <b>17.576.589</b> | <b>17.576.589</b> | <b>17.576.589</b> |

### Ausgaben

|                                      |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Gewinnabführungen                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Konzessionsabgaben                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 4.945.205         | 4.548.205        | 4.608.205         | 4.668.205         | 4.638.205         | 4.488.205         |
| 4. Eigenkapitalrückzahlung           | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 5.276.050         | 5.444.059        | 5.528.233         | 5.618.098         | 5.719.520         | 5.812.277         |
| <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>10.221.255</b> | <b>9.992.264</b> | <b>10.136.438</b> | <b>10.286.303</b> | <b>10.357.725</b> | <b>10.300.482</b> |

\* enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt

## Stellenübersicht des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur Service 2018

Stellenübersicht 2018 gesamt in Vollzeitäquivalenten

| 1. Gesamt    |                                          |  |                                       |  |                                                                |  |  |                                                      |  |                                                          |  |
|--------------|------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|              | Anzahl Stellen<br>01.01.2017<br>(in VZÄ) |  | Anzahl Stellen<br>01.01.2018<br>(VZÄ) |  | Differenz<br>Anzahl<br>Stellen 2017<br>zu Anzahl<br>2018 (VZÄ) |  |  | Istzahl der<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2017 |  | Planzahl<br>der<br>Besetzten<br>Stellen am<br>01.01.2018 |  |
| Beschäftigte | 353,5                                    |  | 347,5                                 |  | 6                                                              |  |  | 303,7                                                |  | 305,7                                                    |  |
| Summe:       | 353,5                                    |  | 347,5                                 |  | 6                                                              |  |  | 303,7                                                |  | 305,7                                                    |  |

| 2. Funktionsbereiche |                                                   | Stellenübersicht 2018 (besetzt) - Vollzeitäquivalente, 39 Wochenarbeitsstunden |     |      |      |       |       |       |       |       |      |     |      |      |      |     |     |     |       |         |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-------|---------|
|                      |                                                   | Entgeltgruppen nach TVÖD                                                       |     |      |      |       |       |       |       |       |      |     |      |      |      |     |     |     |       |         |
|                      |                                                   | 1                                                                              | 2   | 3    | 4    | 5     | 6     | 7     | 8     | 9a    | 9b   | 10  | 11   | 12   | 13   | 14  | 15  | AT  | Plan  | Besetzt |
| I.                   | Betriebsleitung;<br>Büro der<br>Betriebsleitung   | 0,0                                                                            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 1,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0   | 2,0     |
| II.                  | Personal und<br>Organisation                      | 0,0                                                                            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 1,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 1,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0   | 2,0     |
| III.                 | kfm. Dienste /<br>Verwaltung                      | 0,0                                                                            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 4,32  | 1,0   | 1,0  | 2,0 | 0,0  | 0,0  | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0  | 9,32    |
| IV.                  | Verkehr u.<br>Straßenbewirt-<br>schaftung         | 0,0                                                                            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 3,0  | 0,0  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0   | 4,0     |
| V.                   | Bauausführung u.<br>-überwachung                  | 0,0                                                                            | 0,0 | 1,0  | 3,0  | 16,11 | 9,87  | 2,0   | 1,49  | 3,0   | 1,0  | 0,0 | 1,0  | 3,0  | 0,0  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0  | 42,5    |
| VI.                  | Grünflächen                                       | 0,0                                                                            | 1,0 | 3,0  | 1,0  | 28,90 | 17,41 | 9,66  | 0,70  | 1,0   | 0,98 | 0,0 | 1,0  | 0,92 | 0,0  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 75,5  | 66,57   |
| VII.                 | Abwasserbesei-<br>tigung u. Hoch-<br>wasserschutz | 0,0                                                                            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 2,0   | 4,0   | 13,0  | 5,0   | 3,87  | 2,76 | 2,0 | 0,89 | 1,82 | 0,0  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0  | 36,35   |
| VIII.                | Friedhöfe u.<br>Krematorium                       | 0,0                                                                            | 0,0 | 3,0  | 0,0  | 12,50 | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 0,0   | 2,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0  | 24,19   |
| IX.                  | Abfallwirtschaft u.<br>Straßen-reinigung          | 0,0                                                                            | 5,0 | 43,0 | 17,0 | 33,54 | 3,87  | 0,0   | 0,0   | 1,0   | 0,0  | 1,0 | 0,0  | 0,0  | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 105,69  |
| X.                   | Werkstatt und<br>Fuhrpark                         | 0,0                                                                            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 2,0   | 0,80  | 5,0   | 0,0   | 3,0   | 0,0  | 1,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0  | 11,1    |
| Gesamt:              |                                                   | 0,0                                                                            | 6,0 | 50,0 | 21,0 | 95,05 | 37,55 | 32,66 | 13,51 | 13,87 | 7,74 | 6,0 | 2,89 | 9,74 | 2,69 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 347,5 | 303,7   |

## Stellenübersicht des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur Service 2019

Stellenübersicht 2019 gesamt in Vollzeitäquivalenten

| 1. Gesamt    |                                          |  |                                       |  |                                                                |  |  |                                                      |  |                                                          |  |
|--------------|------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|              | Anzahl Stellen<br>01.01.2018<br>(in VZÄ) |  | Anzahl Stellen<br>01.01.2019<br>(VZÄ) |  | Differenz<br>Anzahl<br>Stellen 2018<br>zu Anzahl<br>2019 (VZÄ) |  |  | Istzahl der<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2018 |  | Planzahl<br>der<br>Besetzten<br>Stellen am<br>01.01.2019 |  |
| Beschäftigte | 347,5                                    |  | 344,5                                 |  | 3                                                              |  |  | 305,8                                                |  | 305,8                                                    |  |
| Summe:       | 347,5                                    |  | 344,5                                 |  | 3                                                              |  |  | 305,8                                                |  | 305,8                                                    |  |

| 2. Funktionsbereiche |                                                   | Stellenübersicht 2019 (besetzt) - Vollzeitäquivalente, 39 Wochenarbeitsstunden |     |      |      |       |       |       |       |       |      |     |      |      |      |     |     |     |       |         |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-------|---------|
|                      |                                                   | Entgeltgruppen nach TVÖD                                                       |     |      |      |       |       |       |       |       |      |     |      |      |      |     |     |     |       |         |
|                      |                                                   | 1                                                                              | 2   | 3    | 4    | 5     | 6     | 7     | 8     | 9a    | 9b   | 10  | 11   | 12   | 13   | 14  | 15  | AT  | Plan  | Besetzt |
| I.                   | Betriebsleitung;<br>Büro der<br>Betriebsleitung   | 0,0                                                                            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 1,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0   | 2,0     |
| II.                  | Personal und<br>Organisation                      | 0,0                                                                            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 1,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 1,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0   | 2,0     |
| III.                 | kfm. Dienste /<br>Verwaltung                      | 0,0                                                                            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 4,32  | 1,0   | 1,0  | 2,0 | 0,0  | 0,0  | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0  | 9,32    |
| IV.                  | Verkehr u.<br>Straßenbewirt-<br>schaftung         | 0,0                                                                            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 1,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 3,0  | 0,0  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0   | 5,0     |
| V.                   | Bauausführung u.<br>-überwachung                  | 0,0                                                                            | 0,0 | 1,0  | 3,0  | 18,11 | 9,87  | 2,0   | 1,49  | 3,0   | 1,0  | 0,0 | 1,0  | 3,0  | 0,0  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0  | 44,5    |
| VI.                  | Grünflächen                                       | 0,0                                                                            | 1,0 | 3,0  | 1,0  | 28,90 | 17,41 | 9,66  | 0,70  | 1,0   | 0,98 | 0,0 | 1,0  | 0,92 | 0,0  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 75,5  | 66,67   |
| VII.                 | Abwasserbesei-<br>tigung u. Hoch-<br>wasserschutz | 0,0                                                                            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 2,0   | 4,0   | 13,0  | 5,0   | 3,87  | 2,76 | 2,0 | 0,89 | 1,82 | 0,0  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0  | 35,35   |
| VIII.                | Friedhöfe u.<br>Krematorium                       | 0,0                                                                            | 0,0 | 3,0  | 0,0  | 12,50 | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 0,0   | 2,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0  | 24,19   |
| IX.                  | Abfallwirtschaft u.<br>Straßen-reinigung          | 0,0                                                                            | 5,0 | 43,0 | 17,0 | 33,54 | 3,87  | 0,0   | 0,0   | 1,0   | 0,0  | 1,0 | 0,0  | 0,0  | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 105,69  |
| X.                   | Werkstatt und<br>Fuhrpark                         | 0,0                                                                            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 2,0   | 0,80  | 5,0   | 0,0   | 3,0   | 0,0  | 1,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0  | 11,1    |
| Gesamt:              |                                                   | 0,0                                                                            | 6,0 | 50,0 | 21,0 | 96,15 | 37,55 | 32,66 | 13,51 | 14,87 | 7,74 | 6,0 | 2,89 | 9,74 | 2,69 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 344,5 | 305,8   |



H  
I  
S



# **Wirtschaftsplan 2018 und 2019**



# Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

## - Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Die Ansätze des Wirtschaftsplans 2018 und 2019 orientieren sich an den Ist-Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2016.

Die Veränderungen der Ansätze des Erfolgsplan 2018 und 2019 wurden gemäß den Vorgaben durch den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen wie folgt unterstellt:

- Inflation allgemein 2018 (+ 0,0%)
- Inflation allgemein 2019 (+ 0,0%)
  
- Tarifierhöhungen 2018 (+ 2,0%)
- Tarifierhöhungen 2019 (+ 2,0%)

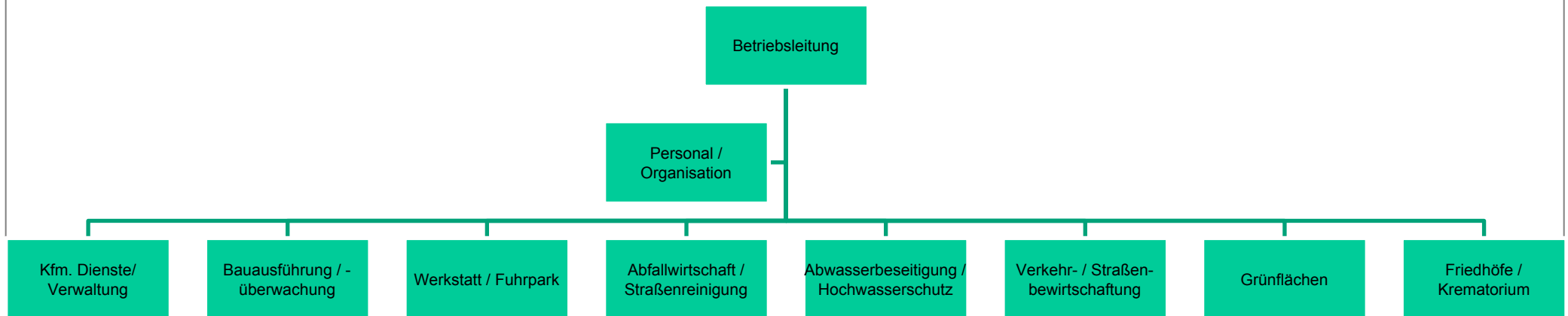




# Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

## - Organisation -



## - Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

### Betriebliche Kennzahlen:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mitarbeiter:</b>                 | <b>317 im Jahresdurchschnitt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Standorte:</b>                   | <b>Verwaltung - Hessen-Homburg-Platz 5<br/>Betriebshof Grünflächen – Theodor-Fontane-Straße 24<br/>Betriebshof Abfall und Straßenreinigung - Daimlerstraße 5<br/>Verwaltung Friedhof – Birkenhainer Straße 2<br/>Bauhof - Alter Auheimer Weg 16<br/>Kläranlage - Kesselstädter Straße 76 ( Maintal)</b> |
| <b>Betreute Grünflächen:</b>        | <b>287 ha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Betreute Straßenkilometer:</b>   | <b>231 km</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Betreute Kanalkilometer:</b>     | <b>320 km</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Betreute Friedhöfe:</b>          | <b>38 ha auf 10 Friedhöfen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Entsorgte Abfälle:</b>           | <b>47.000 t, davon 19.000 t Restmüll aus Haushalten</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Geklärte Abwässer:</b>           | <b>14.000.000 cbm aus Hanau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gereinigte Straßenkilometer:</b> | <b>90 km pro Woche nach Satzung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anzahl Beerdigungen:</b>         | <b>800</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anzahl Kremierungen:</b>         | <b>1.800</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## - Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

| Position                                                                                                                      | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Erträge</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gebühreneinnahmen</li><li>• Umsätze</li><li>• Eigenverbrauch</li></ul> | <p>Rückläufige Gebühreneinnahmen aufgrund Gebührensenkung Abfall und Abwasser. Erhöhung Straßenreinigungs- und Friedhofsgebühr</p> <p>Die Umsätze erhöhen sich aufgrund gestiegener Kremierungszahlen und besserer Auslastung des Containerdienstes.</p> <p>Bleibt auf dem Niveau der Vorjahre.</p> |



## - Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

| Position                                                                                                                                                         | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Erträge</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dienstleistungsentgelt</li><li>• Aktivierte Eigenleistungen</li><li>• Zuweisungen und Zuschüsse</li></ul> | <p>Das Dienstleistungsentgelt wird erhöht und dem gestiegenen Ausgabebedarf des Eigenbetriebs angepasst.</p> <p>Die aktivierten Eigenleistungen verbleiben auf Vorjahresniveau.</p> <p>Die Landeszuschüsse für Straßenunterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD bleiben unverändert.</p> |



## - Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

| Position                                                             | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Erträge</u><br><br>• Sonstige<br><br><br>• Auflösung Sonderposten | <p>Die sonstigen Erträge sinken aufgrund geringer erwarteter Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.</p> <p>Die Abschreibung der passivierten Zuschusszahlungen des Landes für die Gruppenkläranlage Hanau sinkt analog zur Abschreibung des Anlagevermögens, da technische Anlagen mit Erreichung des Endes der Nutzungsdauer aus der Abschreibung laufen.</p> |



## - Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

| Position                                                                                                       | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Aufwendungen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Materialaufwand</li><li>• Abschreibungen</li></ul> | <p>Der Aufwand für die Straßenunterhaltung erhöht sich. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wird ein konstanter Verlauf angenommen.</p> <p>Der Abschreibungsaufwand verringert sich aufgrund der auslaufenden Abschreibungen auf die technischen Anlagen auf der Kläranlage.</p> |



## - Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

| Position                                                                                                                | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Aufwendungen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Personalaufwand</li><li>• Sonstiger betr. Aufwand</li></ul> | <p>Der Personalaufwand erhöht sich, aufgrund der erwarteten Tarifabschlüsse und den geplanten Neueinstellungen.</p> <p>Der sonstige betriebliche Aufwand reduziert sich. Verantwortlich sind hierfür insbesondere Entnahmen aus den Rückstellungen statt Einstellungen in die Rückstellungen für Gebührenüberschüsse Abfall und Abwasser.</p> |



## - Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

| Position                                                                                                                | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Aufwendungen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zinsaufwand</li><li>• Gebührenaussgleichsrücklage</li></ul> | <p>Der Zinsaufwand sinkt aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus für aufgenommene Darlehen.</p> <p>Wir gehen davon aus, dass die seit 2013 gebildeten Rückstellungen im Laufe des Wirtschaftsjahres 2018 aufgebraucht sein werden. Deshalb sind ab 2019 Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen geplant, um die Gebührenhaushalte Abfall und Abwasser auszugleichen.</p> |





# Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

## - Erfolgsplan 2018 / 2019 Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service -

|                                      | Ist<br>2016<br>in € | Plan<br>2017<br>in € | Plan<br>2018<br>in € | Plan<br>2019<br>in € |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gebühreneinnahmen                    | 27.688.358          | 27.973.000           | 27.221.168           | 25.697.500           |
| Umsatzerlöse                         | 5.947.283           | 5.303.000            | 5.497.100            | 5.496.900            |
| Eigenverbrauch                       | 693.719             | 686.600              | 629.000              | 629.000              |
| Dienstleistungsentgelt               | 15.376.491          | 15.386.589           | 17.576.589           | 17.576.589           |
| aktiv. Eigenleistungen               | 41.709              | 65.000               | 50.000               | 50.000               |
| sonst. betriebl. Erträge             | 995.247             | 748.157              | 669.948              | 660.448              |
| Zuwend. u. Zuschüsse                 | 120.878             | 129.500              | 119.500              | 119.500              |
| Ertr. aus Anlagenabgang              | 42.614              | 50.000               | 35.000               | 35.000               |
| Erträge Auflösung SoPo               | 1.249.474           | 1.254.600            | 1.225.210            | 639.413              |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>52.155.773</b>   | <b>51.596.446</b>    | <b>53.023.515</b>    | <b>50.904.350</b>    |
| Aufwand RHB                          | -1.964.860          | -1.888.000           | -1.746.600           | -1.765.800           |
| Wareneinkauf                         | 20.018              | 26.000               | 17.900               | 17.900               |
| bezogene Fremdleistungen             | -13.430.166         | -12.750.000          | -13.528.700          | -13.348.700          |
| Arbeitsgeräte                        | -269.082            | -251.900             | -296.800             | -295.800             |
| <b>Materialaufwand</b>               | <b>-15.644.090</b>  | <b>-14.863.900</b>   | <b>-15.554.200</b>   | <b>-15.392.400</b>   |
| Abschreibungen                       | -6.809.006          | -7.211.000           | -6.810.000           | -5.630.000           |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>-6.809.006</b>   | <b>-7.211.000</b>    | <b>-6.810.000</b>    | <b>-5.630.000</b>    |
| Personalkosten                       | -16.815.273         | -17.555.424          | -17.678.275          | -17.942.680          |
| <b>Personal</b>                      | <b>-16.815.273</b>  | <b>-17.555.424</b>   | <b>-17.678.275</b>   | <b>-17.942.680</b>   |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>      | <b>-10.621.694</b>  | <b>-10.739.829</b>   | <b>-9.032.000</b>    | <b>-8.968.008</b>    |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>     | <b>2.265.710</b>    | <b>1.226.293</b>     | <b>3.949.040</b>     | <b>2.971.262</b>     |
| Zinserträge                          | 39.337              | 85.000               | 44.167               | 35.271               |
| Darlehenszinsen                      | -4.121.560          | -4.197.000           | -3.800.000           | -3.860.000           |
| <b>Zinsen</b>                        | <b>-4.082.222</b>   | <b>-4.112.000</b>    | <b>-3.755.833</b>    | <b>-3.824.729</b>    |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>      | <b>-1.816.513</b>   | <b>-2.885.707</b>    | <b>193.207</b>       | <b>-853.467</b>      |
| interne LVER empfangend              | -15.849.873         | -15.658.845          | -14.575.228          | -14.867.706          |
| interne LVER abgebend                | 15.849.873          | 15.658.845           | 14.575.228           | 14.867.706           |
| <b>LVER</b>                          |                     |                      |                      |                      |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>        | <b>-1.816.513</b>   | <b>-2.885.707</b>    | <b>193.207</b>       | <b>-853.467</b>      |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b> |                     |                      | <b>-187.233</b>      | <b>854.441</b>       |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>    |                     |                      | <b>5.974</b>         | <b>974</b>           |



# Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

## - Erfolgsplan 2018 / 2019 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft -

|                                                  | Ist<br>2016<br>in € | Plan<br>2017<br>in € | Plan<br>2018<br>in € | Plan<br>2019<br>in € |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gebühreneinnahmen                                | 10.274.294          | 10.156.000           | 9.474.501            | 9.172.000            |
| Umsatzerlöse                                     | 352.189             | 357.000              | 366.000              | 366.000              |
| Eigenverbrauch                                   | 4.981               | 2.100                | 1.000                | 1.000                |
| Dienstleistungsentgelt<br>aktiv. Eigenleistungen |                     |                      |                      |                      |
| sonst. betriebl. Erträge                         | 314.472             | 467.057              | 286.000              | 286.000              |
| Zuwend. u. Zuschüsse                             |                     |                      |                      |                      |
| Ertr. aus Anlagenabgang                          | 21.077              | 30.000               | 10.000               | 10.000               |
| Erträge Auflösung SoPo                           |                     |                      |                      |                      |
| <b>Gesamtleistung</b>                            | <b>10.967.013</b>   | <b>11.012.157</b>    | <b>10.137.501</b>    | <b>9.835.000</b>     |
| Aufwand RHB                                      | -102.958            | -89.500              | -74.000              | -74.000              |
| Wareneinkauf                                     | 2.408               | 2.400                | 1.000                | 1.000                |
| bezogene Fremdleistungen                         | -5.564.111          | -5.606.000           | -5.598.000           | -5.598.000           |
| Arbeitsgeräte                                    | -78.332             | -73.000              | -111.800             | -111.800             |
| <b>Materialaufwand</b>                           | <b>-5.742.992</b>   | <b>-5.766.100</b>    | <b>-5.782.800</b>    | <b>-5.782.800</b>    |
| Abschreibungen                                   | -297.420            | -364.985             | -437.794             | -503.135             |
| <b>Abschreibungen</b>                            | <b>-297.420</b>     | <b>-364.985</b>      | <b>-437.794</b>      | <b>-503.135</b>      |
| Personalkosten                                   | -3.252.565          | -3.524.958           | -3.516.947           | -3.584.137           |
| <b>Personal</b>                                  | <b>-3.252.565</b>   | <b>-3.524.958</b>    | <b>-3.516.947</b>    | <b>-3.584.137</b>    |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>                  | <b>-665.292</b>     | <b>-406.650</b>      | <b>-430.500</b>      | <b>-441.400</b>      |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>                 | <b>1.008.744</b>    | <b>949.464</b>       | <b>-30.539</b>       | <b>-476.472</b>      |
| Zinserträge                                      | 12.505              | 30.000               | 11.529               | 2.633                |
| Darlehenszinsen                                  | -103.050            | -98.958              | -93.636              | -94.684              |
| <b>Zinsen</b>                                    | <b>-90.545</b>      | <b>-68.958</b>       | <b>-82.107</b>       | <b>-92.051</b>       |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>                  | <b>918.198</b>      | <b>880.506</b>       | <b>-112.646</b>      | <b>-568.523</b>      |
| interne LVER empfangend                          | -3.005.097          | -2.364.127           | -3.005.097           | -3.005.097           |
| interne LVER abgebend                            | 2.086.899           | 1.483.621            | 2.089.266            | 2.089.266            |
| <b>LVER</b>                                      | <b>-918.198</b>     | <b>-880.506</b>      | <b>-915.831</b>      | <b>-915.831</b>      |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>-1.028.477</b>    | <b>-1.484.354</b>    |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b>             |                     |                      | <b>1.028.477</b>     | <b>1.484.354</b>     |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>                |                     |                      |                      |                      |



# Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

## - Erfolgsplan 2018 / 2019 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung -

|                                      | Ist<br>2016<br>in € | Plan<br>2017<br>in € | Plan<br>2018<br>in € | Plan<br>2019<br>in € |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gebühreneinnahmen                    | 14.434.892          | 14.777.000           | 14.547.667           | 13.326.500           |
| Umsatzerlöse                         | 1.595.814           | 1.488.200            | 1.471.800            | 1.471.800            |
| Eigenverbrauch                       |                     |                      |                      |                      |
| Dienstleistungsentgelt               |                     |                      |                      |                      |
| aktiv. Eigenleistungen               | 28.276              | 60.000               | 40.000               | 40.000               |
| sonst. betriebl. Erträge             | 17.893              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| Zuwend. u. Zuschüsse                 |                     |                      |                      |                      |
| Ertr. aus Anlagenabgang              |                     |                      | 5.000                | 5.000                |
| Erträge Auflösung SoPo               | 1.238.657           | 1.244.900            | 1.215.710            | 629.913              |
| <b>Gesamtleistung</b>                | <b>17.315.532</b>   | <b>17.575.100</b>    | <b>17.285.177</b>    | <b>15.478.213</b>    |
| Aufwand RHB                          | -849.066            | -1.060.500           | -965.500             | -965.500             |
| Wareneinkauf                         | 3.817               | 8.400                | 7.500                | 7.500                |
| bezogene Fremdleistungen             | -326.165            | -143.000             | -396.300             | -396.300             |
| Arbeitsgeräte                        | -9.748              | -10.400              | -11.100              | -11.100              |
| <b>Materialaufwand</b>               | <b>-1.181.162</b>   | <b>-1.205.500</b>    | <b>-1.365.400</b>    | <b>-1.365.400</b>    |
| Abschreibungen                       | -5.043.104          | -4.929.335           | -4.872.775           | -3.627.434           |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>-5.043.104</b>   | <b>-4.929.335</b>    | <b>-4.872.775</b>    | <b>-3.627.434</b>    |
| Personalkosten                       | -2.344.991          | -2.444.877           | -2.693.947           | -2.746.717           |
| <b>Personal</b>                      | <b>-2.344.991</b>   | <b>-2.444.877</b>    | <b>-2.693.947</b>    | <b>-2.746.717</b>    |
| <b>sonst. Betriebl. Aufwand</b>      | <b>-5.914.717</b>   | <b>-6.037.166</b>    | <b>-4.574.900</b>    | <b>-4.491.408</b>    |
| <b>Betriebserg. nach Steuern</b>     | <b>2.831.558</b>    | <b>2.958.222</b>     | <b>3.778.155</b>     | <b>3.247.254</b>     |
| Zinserträge                          | 23.795              | 55.000               | 31.838               | 31.838               |
| Darlehenszinsen                      | -3.456.876          | -3.602.795           | -3.195.806           | -3.250.702           |
| <b>Zinsen</b>                        | <b>-3.433.081</b>   | <b>-3.547.795</b>    | <b>-3.163.968</b>    | <b>-3.218.864</b>    |
| <b>Betriebserg. nach Zinsen</b>      | <b>-601.523</b>     | <b>-589.573</b>      | <b>614.187</b>       | <b>28.390</b>        |
| interne LVER empfangend              | -2.388.556          | -2.345.484           | -1.488.556           | -1.488.556           |
| interne LVER abgebend                | 2.990.079           | 2.935.057            | 2.090.079            | 2.090.079            |
| <b>LVER</b>                          | <b>601.523</b>      | <b>589.573</b>       | <b>601.523</b>       | <b>601.523</b>       |
| <b>Betriebserg. nach LVER</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>1.215.710</b>     | <b>629.913</b>       |
| <b>Entnahme/Einstellung Rücklage</b> |                     |                      | <b>-1.215.710</b>    | <b>-629.913</b>      |
| <b>Betriebserg. nach Rücklage</b>    |                     |                      |                      |                      |



# Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

## - Gesamtstellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 -

|                     | Anzahl<br>Stellen<br>01.01.2017<br>(in VZÄ) | Anzahl<br>Stellen<br>01.01.2018<br>(VZÄ) | Differenz<br>Anzahl<br>Stellen<br>2017 zu<br>Anzahl<br>2018<br>(VZÄ) | Istzahl der<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2017 | Planzahl<br>der<br>besetzten<br>Stellen am<br>01.01.2018 |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Beschäftigte</b> | 353,5                                       | 347,5                                    | 6                                                                    | 303,7                                                | 305,7                                                    |
| <b>Summe</b>        | <b>353,5</b>                                | <b>347,5</b>                             | <b>6</b>                                                             | <b>303,7</b>                                         | <b>305,7</b>                                             |



# Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

## - Gesamtstellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019-

|                     | Anzahl<br>Stellen<br>01.01.2018<br>(in VZÄ) | Anzahl<br>Stellen<br>01.01.2019<br>(VZÄ) | Differenz<br>Anzahl<br>Stellen<br>2018 zu<br>Anzahl<br>2019 (VZÄ) |  | Istzahl der<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2018 | Planzahl<br>der<br>besetzten<br>Stellen am<br>01.01.2019 |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Beschäftigte</b> | 347,5                                       | 344,5                                    | 3                                                                 |  | 305,8                                                | 305,8                                                    |
| <b>Summe:</b>       | <b>347,5</b>                                | <b>344,5</b>                             | <b>3</b>                                                          |  | 305,8                                                | 305,8                                                    |



# Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

## - Vermögensplan 2018 / 2019 Ausgaben -

| lfd. Nr. | Ausgaben ( Mittelverwendung )                                           | Planansatz                          |                                     |                  | Investitionen ( nachrichtlich ) |                      |                       |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|          | Bezeichnung                                                             | Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018 | Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 | VE 2018          | VE 2019                         | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Erläuterungen |
|          |                                                                         | in €                                | in €                                | in €             | in €                            | in €                 | in €                  |               |
| 1        | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                |                                     |                                     |                  |                                 |                      |                       |               |
| 1.1      | Betriebs- und Geschäftsausstattung :                                    | 1.576.300                           | 1.988.300                           | 0                | 480.000                         | 4.044.600            | 0                     |               |
| 1.2      | Baumaßnahmen :                                                          |                                     |                                     |                  |                                 |                      |                       |               |
| 1.2.1    | Betriebshof:                                                            | 1.465.000                           | 580.000                             | 145.000          | 0                               | 2.045.000            | 0                     |               |
| 1.2.2    | Bauhöfe:                                                                | 510.000                             | 1.200.000                           | 300.000          | 80.000                          | 1.790.000            | 0                     |               |
| 1.2.3    | Lagerplatz Benzstraße                                                   | 100.000                             | 0                                   | 0                | 0                               | 100.000              | 0                     |               |
| 1.2.4    | Kläranlage                                                              | 375.000                             | 1.025.000                           | 0                | 3.000.000                       | 4.400.000            | 0                     |               |
| 1.2.5    | Kanalsanierungsmaßnahmen :                                              | 3.490.000                           | 2.765.000                           | 600.000          | 800.000                         | 7.055.000            | 0                     |               |
| 1.2.6    | Hochwasserschutz                                                        | 65.000                              | 60.000                              | 0                | 0                               | 125.000              | 0                     |               |
| 1.2.7    | Friedhof:                                                               | 2.400.000                           | 2.240.000                           | 0                | 1.000.000                       | 5.640.000            | 0                     |               |
| 2        | Finanzanlagen                                                           | 0                                   | 0                                   |                  | 0                               | 0                    | 0                     |               |
| 3        | Tilgung von Krediten                                                    | 5.872.242                           | 6.016.322                           |                  | 0                               | 11.888.564           | 0                     |               |
| 4        | Rückzahlung von Stammkapital                                            | 0                                   | 0                                   |                  | 0                               | 0                    | 0                     |               |
| 5        | <b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt</b> | <b>15.853.542</b>                   | <b>15.874.622</b>                   | <b>1.045.000</b> | <b>5.360.000</b>                | <b>37.088.164</b>    | <b>0</b>              |               |



# Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

## - Finanzplan 2018 / 2019 -

### Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

| Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)                                                                        | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                 | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              |
| 1. Zuführungen zum Stammkapital                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Abschreibungen (ohne GWG's) und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)                                                   | 7.061.000         | 6.950.000         | 5.770.000         | 5.856.600         | 5.944.400         | 6.033.600         |
| 6. Abgänge von Anlagen                                                                                          | 0                 | 0                 | 600.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse" | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. Kredite                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a) von der Gemeinde                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) von Dritten                                                                                                  | 6.173.781         | 8.903.542         | 9.504.622         | 11.199.413        | 5.571.487         | 6.541.224         |
| <b>Deckungsmittel insgesamt</b>                                                                                 | <b>13.234.781</b> | <b>15.853.542</b> | <b>15.874.622</b> | <b>17.056.013</b> | <b>11.515.887</b> | <b>12.574.824</b> |
|                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Sachinvestitionen                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                          | 2.178.500         | 1.576.300         | 1.988.300         | 2.441.200         | 1.341.100         | 1.230.000         |
| 1.2 Baumaßnahmen                                                                                                | 5.266.083         | 8.405.000         | 7.870.000         | 8.453.500         | 3.895.000         | 4.990.000         |
| 2. Finanzanlagen                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Tilgung von Krediten                                                                                         | 5.790.198         | 5.872.242         | 6.016.322         | 6.161.313         | 6.279.787         | 6.354.824         |
| 4. Rückzahlung von Stammkapital                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>                                                                                       | <b>13.234.781</b> | <b>15.853.542</b> | <b>15.874.622</b> | <b>17.056.013</b> | <b>11.515.887</b> | <b>12.574.824</b> |



## - Finanzplan 2018 / 2019 -

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

| <b>Einnahmen</b>                           | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                            | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              |
| 1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *      | 15.076.589        | 17.576.589        | 17.576.589        | 17.576.589        | 17.576.589        | 17.576.589        |
| 3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Darlehen der Gemeinde                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>15.076.589</b> | <b>17.576.589</b> | <b>17.576.589</b> | <b>17.576.589</b> | <b>17.576.589</b> | <b>17.576.589</b> |
| <b>Ausgaben</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Gewinnabführungen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Konzessionsabgaben                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen       | 4.945.205         | 4.548.205         | 4.608.205         | 4.668.205         | 4.638.205         | 4.488.205         |
| 4. Eigenkapitalrückzahlung                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde       | 5.276.050         | 5.444.059         | 5.528.233         | 5.618.098         | 5.719.520         | 5.812.277         |
| <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>10.221.255</b> | <b>9.992.264</b>  | <b>10.136.438</b> | <b>10.286.303</b> | <b>10.357.725</b> | <b>10.300.482</b> |

\* Enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt





# STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau  
Immobilien- und  
Baumanagement

Brüder-Grün-Stadt





## Wirtschaftsplan 2018 und 2019

- 1.1 Erfolgsplan
- 1.2 Vermögensplan
- 1.3 Finanzplan
- 1.4 Stellenübersicht

|    | Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung                               | Plan 2019               | Plan 2018               | Plan 2017               |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | a) Umsatzerlöse                                                         | 51.429.800,00 €         | 50.943.700,00 €         | 50.753.600,00 €         |
|    | b) Sanierungszuschüsse KIP I 2016-2018 und KIP II 2018-2022             | 300.000,00 €            | 945.000,00 €            | 2.088.000,00 €          |
|    | c) Zuschüsse sonstige                                                   | 0,00 €                  | 40.000,00 €             | 0,00 €                  |
| 2  | a) Erlösminderungen (Großkundenrabatt)                                  | -9.000.000,00 €         | -9.000.000,00 €         | -9.000.000,00 €         |
|    | b) Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramme                                | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
|    | c) Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM                                 | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 3  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 180.000,00 €            | 180.000,00 €            | 100.000,00 €            |
| 4  | Sonstige betriebliche Erträge                                           | 1.190.000,00 €          | 1.190.000,00 €          | 1.193.000,00 €          |
|    | <b>Erlöse und Erträge</b>                                               | <b>44.099.800,00 €</b>  | <b>44.298.700,00 €</b>  | <b>45.134.600,00 €</b>  |
| 5  | Materialaufwand                                                         | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
|    | a) Aufwand RHB Stoffe + bezogene Waren NK                               | -13.024.500,00 €        | -13.094.700,00 €        | -13.050.200,00 €        |
|    | b) Materialaufwand bezog Leist Bauunterhaltung                          | -6.360.000,00 €         | -6.540.000,00 €         | -7.080.000,00 €         |
|    | c) Anmietungen von Dritten                                              | -4.853.700,00 €         | -4.853.700,00 €         | -4.782.700,00 €         |
| 6  | Personalaufwand                                                         | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
|    | a) Löhne und Gehälter                                                   | -4.864.200,00 €         | -4.773.400,00 €         | -4.087.300,00 €         |
|    | b) Soziale Abgaben und Aufwend.für AltersVers                           | -1.595.000,00 €         | -1.568.500,00 €         | -1.815.600,00 €         |
|    | davon für Altersversorgung:                                             | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 7  | Abschreibungen auf imm. Verm.Gegen. des Anlagevermögens und Sachanlagen | -7.293.000,00 €         | -7.241.000,00 €         | -7.231.000,00 €         |
| 8  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | -1.066.500,00 €         | -1.036.300,00 €         | -1.017.200,00 €         |
|    | <b>Aufwendungen</b>                                                     | <b>-39.056.900,00 €</b> | <b>-39.107.600,00 €</b> | <b>-39.064.000,00 €</b> |
| 9  | Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge                                     | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
|    | davon aus verbund.Unternehmen:                                          | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | -4.971.000,00 €         | -5.022.000,00 €         | -5.313.600,00 €         |
|    | davon aus verbund.Unternehmen:                                          | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 11 | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                     | <b>71.900,00 €</b>      | <b>169.100,00 €</b>     | <b>757.000,00 €</b>     |
|    | außerordentliche Erträge                                                | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
|    | außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
|    | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           |
| 12 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 0,00 €                  | 0,00 €                  | -2.000,00 €             |
|    | sonstige Steuern                                                        | -4.000,00 €             | -4.000,00 €             | -4.000,00 €             |
| 13 | <b>Jahresergebnis</b>                                                   | <b>67.900,00 €</b>      | <b>165.100,00 €</b>     | <b>751.000,00 €</b>     |

|   | Erfolgsplan                                                                   | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | a) Umsatzerlöse                                                               | <p>Größter Einnahmeposten 2018 sind die Mieteinnahmen der Stadt Hanau mit einem Gesamtbetrag von 29,854 Mio. €.</p> <p>Im Jahr 2019 belaufen sich die Mieteinnahmen auf 30,003 Mio. €.</p> <p>Zweitgrößter Posten sind die Nebenkosten-Abschlagszahlungen der Stadt Hanau im Jahr 2018 in Höhe von 13,645 Mio. € und in 2019 von 13,922 Mio. €.</p> <p>Die Nebenkosten werden bei allen Mietverträgen im Folgejahr exakt abgerechnet, Überhänge erstattet oder Nachforderungen berechnet.</p> <p>Daneben gehen auch Mieteinnahmen und Nebenkosten von den Eigenbetrieben, Tochtergesellschaften, Dienstwohnungen, Garagen sowie Einnahmen aus Bürgerhausvermietungen und Kegelbahntgelt ein.</p> <p>Darüber hinaus werden hier die Umsatzerlöse für den Betreuungsvertrag Zweckverband und die Einnahmen aus Erbpachtverträgen zugeordnet.</p> |
|   | b) Sanierungzuschüsse KIP I von 2016 - 2018 und KIP II Schulen von 2018 -2022 | Hier werden in 2018 Fördermittel von 945.000 € eingeplant, davon stammen 690.000 € aus KIP I und 255.000 € aus KIP II. Im Jahr 2019 erwarten wir die restlichen Fördermittel aus KIP II in Höhe von 300.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | c) Zuschüsse sonstige                                                         | € 40.000 für Kunstrasenplatz Sportanlage Pumpstation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | a) Erlösminderungen                                                           | Im Zuge der Wirtschaftsplanerstellung wurde der Großkundenrabatt in Abstimmung mit dem städtischen Haushalt im Jahr 2018 und 2019 auf 9 Mio. € festgelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen                                             | Die Höhe der zu aktivierenden Eigenleistungen leitet sich aus den für 2018 und 2019 geplanten Neubaumaßnahmen ab und orientiert sich am Planansatz 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge                                                 | Die Sonderposten sind nun mit einer gesicherten Betragsgröße in Höhe von 1.160.000 € p.a. zu erwarten. Die Versicherungserstattungen sind mit rund 30.000 € kalkuliert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Erfolgsplan |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5           | Materialaufwand                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | a) Aufwand RHB Stoffe + bezogene Waren                                   | Hierin enthalten sind in 2018 alle bezogenen Leistungen, die zum Betrieb der Liegenschaften erforderlich sind. Dazu zählen Betriebskosten wie 215.000 € für Gebäudeversicherung, Müllabfuhr 586.000 €, Reinigung 3.959.000 €, Reinigungsmittel 300.000 €, Straßenreinigung 360.000 €, Strom 2.518.000 €, Gas 1.627.000 €, Fernwärme 1.203.000 €, Grünflächenpflege 730.000 €, Frischwasser 240.000 €, Abwasser 129.000 €, Niederschlagsabwasser 201.000 €, Kabel, etc. Für das Jahr 2019 wird Kostenstabilität angenommen. Bei den Reinigungskosten sind Tarifierpassungen erforderlich in Höhe von 3 %. |
|             | b) Aufwand bezogene Leistungen                                           | Hierzu gehören Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung aller städtischen Gebäude im Jahr 2018 mit 5,9 Mio. € und im Jahr 2019 mit 5,8 Mio. €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | c) Anmietungen von Dritten                                               | Die Aufwendungen für Anmietungen 2018 und 2019 betragen 4.853.700 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6           | Personalaufwand                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | a) Löhne und Gehälter                                                    | Für die Jahre 2018 wird mit einer Tarifierhöhung von 2 % gerechnet und für 2019 mit 2 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                 | Diese befinden sich im Einklang mit den Hochrechnungen aus dem vorhandenen Personalbestand und den zu erwartenden Zuführungen für die Pensionsrückstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7           | Abschreibungen auf imm. Verm. Gegen. des Anlagevermögens und Sachanlagen | Der Planwert besteht aus der Fortführung der AfA-Werte aus der SAP-Anlagenbuchhaltung und der Kalkulation der noch zu aktivierenden Objekte bei Anlagen im Bau. Das große Investitionspaket KJP ist abgearbeitet und aktiviert, die AfA bewegt sich mittel- und langfristig auf dieser Höhe. Die aktuelle Erhöhung der AfA von 228 T€ p.a. resultiert aus dem Kauf des Technischen Rathauses in 2016. KIP und KIP II werden erst ab nächstem Jahr zu AfA-Erhöherungen führen, die zum großen Teil durch Sonderpostenaufösungen neutralisiert werden.                                                     |
| 8           | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | Darin enthalten sind vorläufige IT-Kosten in Höhe von € 228.000 sowie nur noch zwei (FB2 und Amt 11) Verwaltungskostenumlagen an die Stadt Hanau. Darüber hinaus sind die klassischen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf, Fortbildung, Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfer eingeplant und ebenso Kfz-Kosten, Kfz-Reparaturen sowie Werkzeuge und Kleingeräte.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | Die Zinsaufwendungen 2018 betragen regulär 5,022 Mio. € für 2019 fallen Zinsen in Höhe von regulär 4,971 Mio. € an. Die Zinsaufwendungen sind an die Stadt Hanau zu leisten, die Altkredite und Neukredite an den Eigenbetrieb gewährt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12          | Sonstige Steuern                                                         | Bei den sonstigen Steuern handelt es sich nur um Kfz Steuern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Vermögensplan § 17 EigBG |                                                                                 |              |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Deckungsmittel (Mittelherkunft)                                                 |              |                                                                                                                                                 |
| Lfd. Nr.                 | Bezeichnung                                                                     | Plan 2018    | Erläuterungen                                                                                                                                   |
| 1                        | Zuführungen zum Stammkapital *1)                                                | 0 €          |                                                                                                                                                 |
| 2                        | Entnahmen aus Stammkapital                                                      | 0 €          |                                                                                                                                                 |
| 3                        | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *1)             | 0 €          |                                                                                                                                                 |
| 4                        | Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1) | 600.000 €    | Stadtteilzentrum Südost, 90 % Fördermittel aus Teilbetrag 400.000 € = 360.000€ plus 60 % Förderung aus zweitem Teilbetrag 400.000 € = 240.000 € |
| 5                        | Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)                                    | 7.241.000 €  | Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktivierende Bauten                                                                               |
| 6                        | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                              | 0 €          |                                                                                                                                                 |
| 7                        | Zuschüsse KIP eins 2016 - 2018                                                  | 450.000 €    | Otto-Hahn-Schule 90 % Fördermittel aus 500.000 € Investition                                                                                    |
|                          | Zuschüsse KIP zwei 2018 - 2022                                                  | 500.000 €    |                                                                                                                                                 |
|                          |                                                                                 |              |                                                                                                                                                 |
|                          |                                                                                 |              |                                                                                                                                                 |
| 8                        | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                               | 0 €          |                                                                                                                                                 |
| 9                        | Kredite                                                                         | 0 €          |                                                                                                                                                 |
|                          | a) von der Gemeinde                                                             | 0 €          |                                                                                                                                                 |
|                          | b) von Dritten (Bank) Kapitalmarktdarlehen über Gde                             | 6.256.000 €  |                                                                                                                                                 |
|                          | Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt                                    | 15.047.000 € |                                                                                                                                                 |

| Vermögensplan § 17 EigBG |  |                                                                                                                                 |                                |                                                     |                               |                             |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                 |  | Ausgaben (Mittelverwendung)                                                                                                     | Plan 2018                      | Plan 2018                                           | Investitionen (nachrichtlich) |                             |                                                                                                                                                               |
|                          |  | Bezeichnung                                                                                                                     | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamt - ausgabe- bedarf      | bisher bereit- gestellt *2) | Erläuterungen                                                                                                                                                 |
| 1                        |  | 2                                                                                                                               | 3                              | 4                                                   | 5                             | 6                           | 7                                                                                                                                                             |
| 1                        |  | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 -<br>Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan<br>Hanau IBM         | 9.350.000 €                    |                                                     |                               |                             | Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan 2018-2020 siehe Anlage 2.2. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig. |
|                          |  |                                                                                                                                 |                                | 1.000.000 €                                         |                               |                             | Historisches Rathaus, Umbau und Neukonzeption                                                                                                                 |
|                          |  |                                                                                                                                 |                                | 650.000 €                                           |                               |                             | Friedrich-Ebert-Schule, Erweiterung Nachmittagsbetreuung                                                                                                      |
|                          |  |                                                                                                                                 |                                | 800.000 €                                           |                               |                             | Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung Nachmittagsbetreuung                                                                                                   |
|                          |  |                                                                                                                                 |                                | 300.000 €                                           |                               |                             | Grundschule Pioneer, Neubau Grundschule mit Turnhalle                                                                                                         |
|                          |  |                                                                                                                                 |                                | 1.000.000 €                                         |                               |                             | Kita Pioneer, Neubau einer 7gruppigen Kita                                                                                                                    |
| 2                        |  | Tilgung Darlehen                                                                                                                | 0 €                            |                                                     |                               |                             |                                                                                                                                                               |
|                          |  | Tilgung von Krediten                                                                                                            | 4.250.000 €                    |                                                     |                               |                             | Kapitalmarktdarlehen                                                                                                                                          |
|                          |  | Tilgung von Investitionsfondsdarlehen                                                                                           | 1.447.000 €                    |                                                     |                               |                             | Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD                                                                                                                          |
| 4                        |  | Rückzahlung von Stammkapital                                                                                                    |                                |                                                     |                               |                             |                                                                                                                                                               |
| 5                        |  | Zuführungen zum Stammkapital                                                                                                    |                                |                                                     |                               |                             |                                                                                                                                                               |
|                          |  | Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt                                                            | 15.047.000 €                   | 3.750.000 €                                         |                               |                             |                                                                                                                                                               |
| *1)                      |  | Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird. |                                |                                                     |                               |                             |                                                                                                                                                               |
| *2)                      |  | Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres                                                                           |                                |                                                     |                               |                             |                                                                                                                                                               |
| *3)                      |  | Es sind die jew eiligen Betriebszw eige einzusetzen                                                                             |                                |                                                     |                               |                             |                                                                                                                                                               |



## Vermögensplan § 17 EigBG

|          | Deckungsmittel (Mittelherkunft)                                        |              |                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                            | Plan 2019    | Erläuterungen                                                     |
| 1        | Zuführungen zum Stammkapital *1)                                       | 0 €          |                                                                   |
| 2        | Entnahmen aus Stammkapital                                             | 0 €          |                                                                   |
| 3        |                                                                        | 0 €          |                                                                   |
| 4        | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1) | 0 €          |                                                                   |
| 5        | Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)                           | 7.293.000 €  | Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktivierende Bauten |
| 6        | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                     | 0 €          |                                                                   |
| 7        | Zuschüsse KIP eins 2016 - 2018                                         | 0 €          |                                                                   |
|          | Zuschüsse KIP zwei 2018 - 2022                                         | 2.500.000 €  |                                                                   |
|          |                                                                        |              |                                                                   |
|          |                                                                        |              |                                                                   |
| 8        | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                      | 0 €          |                                                                   |
| 9        | Kredite                                                                | 0 €          |                                                                   |
|          | a) von der Gemeinde                                                    | 0 €          |                                                                   |
|          | b) von Dritten (Bank) Kapitalmarktdarlehen über Gde.                   | 5.857.000 €  |                                                                   |
|          | Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt                           | 15.650.000 € |                                                                   |

## Vermögensplan § 17 EigBG

| Lfd. Nr. | Ausgaben (Mittelverwendung)                                                                                                     | Plan 2019                      | Plan 2019                                           | Investitionen (nachrichtlich) |                            |                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 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 -<br>Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. <b>Investitionsplan Hanau IBM</b>     | 9.775.000 €                    |                                                     |                               |                            | Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan 2018-2020 siehe Anlage 2.2. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig. |
|          |                                                                                                                                 |                                |                                                     |                               |                            |                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                 |                                | 1.500.000 €                                         |                               |                            | Lindenaus Schule, Grundsanierung                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                 |                                | 2.000.000 €                                         |                               |                            | Grundschule Pioneer, Neubau Grundschule + Turnhalle                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                 |                                | 2.000.000 €                                         |                               |                            | Kita Pioneer, Neubau einer 7gruppigen Kita                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                 |                                | 0 €                                                 |                               |                            |                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                 |                                | 0 €                                                 |                               |                            |                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                 |                                |                                                     |                               |                            |                                                                                                                                                               |
| 2        | Tilgung Darlehen                                                                                                                | 0 €                            |                                                     |                               |                            |                                                                                                                                                               |
|          | Tilgung von Krediten                                                                                                            | 4.410.000 €                    |                                                     |                               |                            | Kapitalmarktdarlehen                                                                                                                                          |
|          | Tilgung von Investitionsfondsdarlehen                                                                                           | 1.465.000 €                    |                                                     |                               |                            | Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD                                                                                                                          |
| 4        | Rückzahlung von Stammkapital                                                                                                    |                                |                                                     |                               |                            |                                                                                                                                                               |
| 5        | Zuführungen zum Stammkapital                                                                                                    |                                |                                                     |                               |                            |                                                                                                                                                               |
|          | <b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt</b>                                                     | <b>15.650.000 €</b>            | <b>5.500.000 €</b>                                  |                               |                            |                                                                                                                                                               |
| *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 <b>Vermögensplans</b> (§19 Nr.1 EigBGes)    |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                   | Deckungsmittel (Mittelherkunft)                                                                                    | 2017                | 2017<br>Veränderungen | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|                       |                                                                                                                    |                     |                       | *1)                 |                     |                     |                     |                     |
| 1                     | Zuführungen zum Stammkapital *2)                                                                                   |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2                     | a) Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *2)                                                                |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                       | b) Entnahmen aus Rücklagen -                                                                                       |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3                     | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen<br>abzüglich Entnahmen *2)                                             |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4                     | Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil<br>abzüglich Entnahmen *2)                                 | 100.000 €           |                       | 600.000 €           |                     |                     |                     |                     |
| 5                     | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)                                                                     | 7.231.000 €         |                       | 7.241.000 €         | 7.293.000 €         | 7.291.000 €         | 6.845.000 €         | 6.892.000 €         |
| 6                     | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                                                                 |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7                     | Investitionszuschuss KIP eins 2018-2022                                                                            | 450.000 €           |                       | 450.000 €           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                       | Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022                                                                            |                     |                       | 500.000 €           | 2.500.000 €         | 1.600.000 €         | 1.600.000 €         | 1.625.000 €         |
| 8                     | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                                                                  |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9                     | Kredite                                                                                                            |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                       | a) von der Gemeinde                                                                                                |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                       | b) von Dritten (Bank)                                                                                              | 4.678.873 €         | 0 €                   | 6.256.000 €         | 5.857.000 €         | 11.691.000 €        | 15.306.000 €        | 8.244.000 €         |
|                       | <b>Deckungsmittel insgesamt</b>                                                                                    | <b>12.459.873 €</b> | <b>0 €</b>            | <b>15.047.000 €</b> | <b>15.650.000 €</b> | <b>20.582.000 €</b> | <b>23.751.000 €</b> | <b>16.761.000 €</b> |
|                       | Ausgaben (Mittelverwendung)                                                                                        | 2017                | 2017<br>Veränderungen | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|                       |                                                                                                                    |                     |                       | *1)                 |                     |                     |                     |                     |
| 1                     | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte- Neubau Umbau<br>Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM *4) | 7.045.000 €         |                       | 9.350.000 €         | 9.775.000 €         | 14.480.000 €        | 17.380.000 €        | 10.080.000 €        |
| 2                     | Tilgung Darlehen Krebs SZHH                                                                                        |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3                     | Tilgung von Krediten                                                                                               | 4.063.107 €         |                       | 4.250.000 €         | 4.410.000 €         | 4.569.000 €         | 4.724.000 €         | 4.884.000 €         |
|                       | Tilgung von Investitionsfondsdarlehen                                                                              | 1.351.766 €         |                       | 1.447.000 €         | 1.465.000 €         | 1.533.000 €         | 1.647.000 €         | 1.797.000 €         |
| 4                     | Rückzahlung von Stammkapital                                                                                       |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5                     | Zuführung zum Eigenkapital / Jahresüberschuss                                                                      |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                       | <b>Ausgaben insgesamt</b>                                                                                          | <b>12.459.873 €</b> | <b>0 €</b>            | <b>15.047.000 €</b> | <b>15.650.000 €</b> | <b>20.582.000 €</b> | <b>23.751.000 €</b> | <b>16.761.000 €</b> |
| *1)                   | Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr                                                               |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| *2)                   | Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.                                             |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| *3)                   | Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.                                                                 |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| *4)                   | Die einzelnen Planansätze im Investitionsprogramm 2018 - 2020 sind gegenseitig deckungsfähig.                      |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |

| Auswirkung auf Gemeindehaushalt                                                                                                              |                                                        |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die <b>Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde</b> auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes) |                                                        |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | Einnahmen Hanau IBM von Stadt                          | 2017                | 2017<br>Veränderungen | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
| *1)                                                                                                                                          | Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr   |                     |                       | *1)                 |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung                |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | Miete                                                  | 29.865.610 €        |                       | 29.854.487 €        | 30.002.794 €        | 30.002.794 €        | 30.002.794 €        | 30.002.794 €        |
|                                                                                                                                              | Ausgleichsbetrag Konjunkturprogramme                   | 0 €                 |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | Großkundenrabatt auf Mieten                            | -9.000.000 €        |                       | -9.000.000 €        | -9.000.000 €        | -9.000.000 €        | -9.000.000 €        | -9.000.000 €        |
|                                                                                                                                              | Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM                   | 0 €                 |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | Nebenkostenerstattungen                                | 14.042.174 €        |                       | 13.645.280 €        | 13.922.144 €        | 13.922.144 €        | 13.922.144 €        | 13.922.144 €        |
|                                                                                                                                              | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen                      |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | Sanierungszuschuss KIP eins 2016-2018 GuV              | 2.088.000 €         |                       | 690.000 €           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                                                                                                                                              | Sanierungszuschuss KIP zwei 2018-2022 GuV              |                     |                       | 255.000 €           | 300.000 €           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                                                                                                                                              | Investitionszuschuss KIP eins 2016-2018                | 450.000 €           |                       | 450.000 €           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                                                                                                                                              | Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022                |                     |                       | 500.000 €           | 2.500.000 €         | 1.600.000 €         | 1.600.000 €         | 1.625.000 €         |
|                                                                                                                                              | Zuschüsse für bereits beschlossene Maßnahmen           |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | Darlehen der Gemeinde                                  |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | <b>Gesamteinnahmen</b>                                 | <b>37.445.784 €</b> | <b>0 €</b>            | <b>36.394.767 €</b> | <b>37.724.938 €</b> | <b>36.524.938 €</b> | <b>36.524.938 €</b> | <b>36.549.938 €</b> |
|                                                                                                                                              | <b>Ausgaben Hanau IBM an Stadt</b>                     |                     |                       | *1)                 |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | Gewinnabführungen                                      |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | Abschreibungen                                         |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | Sonderbeiträge für IFD Altdarlehen ohne Ansparbeiträge | 75.878 €            |                       | 34.222 €            | 131.529 €           | 116.058 €           | 72.950 €            | 19.746 €            |
|                                                                                                                                              | Zinszahlungen an Stadt Hanau                           | 5.313.600 €         |                       | 4.987.000 €         | 4.839.000 €         | 4.691.000 €         | 4.543.000 €         | 4.395.000 €         |
|                                                                                                                                              | Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramm, siehe oben       |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | Verwaltungskostenumlage (VU)                           | 180.368 €           |                       | 180.000 €           | 180.000 €           | 180.000 €           | 180.000 €           | 180.000 €           |
|                                                                                                                                              | Tilgung von Kreditmarktdarlehen                        | 4.063.107 €         | 530.000 €             | 4.250.000 €         | 4.410.000 €         | 4.569.000 €         | 4.724.000 €         | 4.884.000 €         |
|                                                                                                                                              | Tilgung von Investitionsfondsdarlehen                  | 1.351.766 €         |                       | 1.447.000 €         | 1.465.000 €         | 1.533.000 €         | 1.647.000 €         | 1.797.000 €         |
|                                                                                                                                              | Ansparraten                                            |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                              | <b>Gesamtausgaben</b>                                  | <b>10.984.719 €</b> | <b>530.000 €</b>      | <b>10.898.222 €</b> | <b>11.025.529 €</b> | <b>11.089.058 €</b> | <b>11.166.950 €</b> | <b>11.275.746 €</b> |
| *1)                                                                                                                                          | Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr   |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |

#### Stellenübersicht 2018 gesamt in Vollzeitäquivalenten

|                                                                                                  | Anzahl Stellen<br>01.01.2017<br>(in VZÄ) | Anzahl der<br>besetzten Stellen<br>30.06.2017<br>(in VZÄ) | Anzahl Stellen<br>01.01.2018<br>(in VZÄ) | Anzahl der<br>besetzten Stellen<br>01.01.2018<br>(in VZÄ) | Differenz Anzahl<br>Stellen zu Anzahl<br>besetzter Stellen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Beamte                                                                                           | 3,00                                     | 3,00                                                      | <b>3,00</b>                              | <b>3,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                |
| Angestellte Personal und Verwaltung                                                              | 2,00                                     | 1,00                                                      | <b>2,00</b>                              | <b>1,00</b>                                               | <b>-1,00</b>                                               |
| Angestellte Personal und Verwaltung<br>(Regiekolonne Sport)                                      | 16,00                                    | 13,29                                                     | <b>16,00</b>                             | <b>13,29</b>                                              | <b>-2,71</b>                                               |
| Angestellte Kaufmännisches<br>Immobilienmanagement                                               | 4,54                                     | 4,36                                                      | <b>4,54</b>                              | <b>4,36</b>                                               | <b>-0,18</b>                                               |
| Angestellte Technisches Immobilien- und<br>Baumanagement                                         | 9,75                                     | 9,24                                                      | <b>9,75</b>                              | <b>10,74</b>                                              | <b>0,99</b>                                                |
| Angestellte Energie- und Haustechnik                                                             | 7,00                                     | 7,00                                                      | <b>7,00</b>                              | <b>7,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                |
| Angestellte Infrastrukturelles<br>Immobilienmanagement (Verwaltung)                              | 3,50                                     | 3,25                                                      | <b>3,50</b>                              | <b>3,25</b>                                               | <b>-0,25</b>                                               |
| Angestellte Infrastrukturelles<br>Immobilienmanagement<br>(Objektbetreuung und Reinigungsdienst) | 51,73                                    | 48,58                                                     | <b>51,21</b>                             | <b>48,06</b>                                              | <b>-3,15</b>                                               |
| Angestellte Flächenmanagement                                                                    | 3,78                                     | 3,50                                                      | <b>3,78</b>                              | <b>3,50</b>                                               | <b>-0,28</b>                                               |
| Summe                                                                                            | 101,30                                   | 93,22                                                     | 100,78                                   | 94,20                                                     | <b>-6,58</b>                                               |

#### Stellenübersicht 2018 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

| Besoldungsgruppe                 | A 15 | A 12 | A 11 | Gesamt |
|----------------------------------|------|------|------|--------|
| Anzahl Stellen 2018              | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00   |
| Anzahl besetzte Stellen 2018     | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00   |
| Differenz zu Anzahl Stellen 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stand 30.08.2017

### Stellenübersicht 2018 Teil B: Angestellte (Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

| Entgeltgruppen TVÖD                                                               | 14   | 13   | 12    | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6     | 5     | 4    | 3    | 2    | Gesamt<br>(VZÄ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-----------------|
| Personal und Verwaltung                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00            |
| Personal und Verwaltung<br>(Regiekolonne Sport)                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00  | 9,00  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 16,00           |
| Kaufmännisches Immobilienmanagement                                               | 1,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,54 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54            |
| Techn. Immobilien- und Baumanagement                                              | 1,00 | 0,00 | 7,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75            |
| Energie und Haustechnik                                                           | 1,00 | 0,00 | 3,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00            |
| Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br>(Verwaltung)                           | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50            |
| Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br>(Objektbetreuung und Reinigungsdienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 23,00 | 0,00 | 1,00 | 5,21 | 51,21           |
| Flächenmanagement                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78            |
| Anzahl Stellen 2018 (in VZÄ)                                                      | 3,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 7,75 | 1,00 | 3,00 | 4,82 | 26,00 | 32,00 | 1,00 | 2,00 | 5,21 | <b>97,78</b>    |

nachrichtlich:

|                                  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |              |
|----------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------------|
| Anzahl besetzte Stellen 2018     | 2,82  | 0,00 | 11,17 | 0,00 | 1,69  | 0,00 | 7,62  | 1,00 | 2,82  | 3,73  | 24,64 | 27,50 | 1,00 | 2,00 | 5,21 | 91,20        |
| Differenz zu Anzahl Stellen 2018 | -0,18 | 0,00 | 1,17  | 0,00 | -0,31 | 0,00 | -0,13 | 0,00 | -0,18 | -1,09 | -1,36 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>-6,58</b> |

Stand 30.08.2017

### Stellenübersicht 2019 gesamt in Vollzeitäquivalenten

|                                                                                                  | Anzahl Stellen<br>01.01.2018<br>(in VZÄ) | Anzahl der<br>besetzten Stellen<br>30.06.2018<br>(in VZÄ) | Anzahl Stellen<br>01.01.2019<br>(in VZÄ) | Anzahl der<br>besetzten Stellen<br>01.01.2019<br>(in VZÄ) | Differenz Anzahl<br>Stellen zu Anzahl<br>besetzter Stellen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Beamte                                                                                           | 3,00                                     | 3,00                                                      | <b>3,00</b>                              | <b>3,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                |
| Angestellte Personal und Verwaltung                                                              | 2,00                                     | 1,00                                                      | <b>2,00</b>                              | <b>1,00</b>                                               | <b>-1,00</b>                                               |
| Angestellte Personal und Verwaltung<br>(Regiekolonne Sport)                                      | 16,00                                    | 14,29                                                     | <b>16,00</b>                             | <b>14,29</b>                                              | <b>-1,71</b>                                               |
| Angestellte Kaufmännisches<br>Immobilienmanagement                                               | 4,54                                     | 4,36                                                      | <b>4,54</b>                              | <b>4,36</b>                                               | <b>-0,18</b>                                               |
| Angestellte Technisches Immobilien- und<br>Baumanagement                                         | 9,75                                     | 10,24                                                     | <b>9,75</b>                              | <b>9,74</b>                                               | <b>-0,01</b>                                               |
| Angestellte Energie- und Haustechnik                                                             | 7,00                                     | 7,00                                                      | <b>7,00</b>                              | <b>7,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                |
| Angestellte Infrastrukturelles<br>Immobilienmanagement (Verwaltung)                              | 3,50                                     | 3,25                                                      | <b>3,50</b>                              | <b>3,25</b>                                               | <b>-0,25</b>                                               |
| Angestellte Infrastrukturelles<br>Immobilienmanagement<br>(Objektbetreuung und Reinigungsdienst) | 51,73                                    | 48,06                                                     | <b>51,21</b>                             | <b>48,06</b>                                              | <b>-3,15</b>                                               |
| Angestellte Flächenmanagement                                                                    | 3,78                                     | 3,50                                                      | <b>3,78</b>                              | <b>3,50</b>                                               | <b>-0,28</b>                                               |
| Summe                                                                                            | 101,30                                   | 94,70                                                     | 100,78                                   | 94,20                                                     | <b>-6,58</b>                                               |



#### Stellenübersicht 2019 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

| Besoldungsgruppe                 | A 15 | A 12 | A 11 | Gesamt |
|----------------------------------|------|------|------|--------|
| Anzahl Stellen 2019              | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00   |
| Anzahl besetzte Stellen 2019     | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00   |
| Differenz zu Anzahl Stellen 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stand 30.08.2017

### Stellenübersicht 2019 Teil B: Angestellte (Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

| Entgeltgruppen TVÖD                                                            | 14   | 13   | 12    | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6     | 5     | 4    | 3    | 2    | Gesamt (VZÄ) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|--------------|
| Personal und Verwaltung                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00         |
| Personal und Verwaltung (Regiekolonne Sport)                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00  | 9,00  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 16,00        |
| Kaufmännisches Immobilienmanagement                                            | 1,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,54 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54         |
| Techn. Immobilien- und Baumanagement                                           | 1,00 | 0,00 | 7,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75         |
| Energie und Haustechnik                                                        | 1,00 | 0,00 | 3,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00         |
| Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)                           | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50         |
| Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 23,00 | 0,00 | 1,00 | 5,21 | 51,21        |
| Flächenmanagement                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78         |
| Anzahl Stellen 2019 (in VZÄ)                                                   | 3,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 7,75 | 1,00 | 3,00 | 4,82 | 26,00 | 32,00 | 1,00 | 2,00 | 5,21 | <b>97,78</b> |

nachrichtlich:

|                                  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |              |
|----------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------------|
| Anzahl besetzte Stellen 2019     | 2,82  | 0,00 | 10,17 | 0,00 | 1,69  | 0,00 | 7,62  | 1,00 | 2,82  | 3,73  | 24,64 | 28,50 | 1,00 | 2,00 | 5,21 | 91,20        |
| Differenz zu Anzahl Stellen 2019 | -0,18 | 0,00 | 0,17  | 0,00 | -0,31 | 0,00 | -0,13 | 0,00 | -0,18 | -1,09 | -1,36 | -3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>-6,58</b> |

Stand 30.08.2017

## **Wirtschaftsplan 2018 und 2019**

### **2.1 Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2018 – 2022**

### **2.2. Finanzplan / Investitionen 2018 – 2022**



| Liegenschaft                  | Kosten-<br>stelle | Projekt-<br>nummer | Bezeichnung der Maßnahme                                    | 2017          | 2018           | 2019          | 2020           | 2021           | 2022          |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Verwaltungsst. allgemein      | 996530            | 996530-18990       | Unvorhersehbare Instandsetzungen                            | 80.000        | 80.000         | 80.000        | 80.000         | 80.000         | 80.000        |
| Rathaus                       | 905901            | 905901-2001        | Bodenbelag erneuern DG re. Seitenflügel                     |               | 0              |               | 40.000         |                |               |
| Rathaus                       | 905901            | 905901-2001        | Einbau einer Brandmeldeanlage                               |               |                |               | 260.000        |                |               |
| Rathaus                       | 905901            | 905901-2101        | Erneuerung des Infoleitsystems                              |               | 0              |               |                | 50.000         |               |
| Rathaus                       | 905901            | 905901-1802        | Sanierung MSR- und Heizkreisverteiler                       |               | 60.000         |               |                |                |               |
| Technisches Rathaus           | 912900            | 912900-1801        | Umbau Brandmeldeanlage                                      |               | 20.000         |               |                |                |               |
| Verwaltungsstelle Steinheim   | 919200            | 919200-1601        | Sanierung Kanal                                             |               | 150.000        |               |                |                |               |
|                               |                   |                    | <b>Summe Verwaltungsgebäude</b>                             | <b>80.000</b> | <b>310.000</b> | <b>80.000</b> | <b>380.000</b> | <b>130.000</b> | <b>80.000</b> |
| Feuerwehren allgem.           | 996530            | 996530-18991       | Unvorhersehbare Instandsetzungen                            | 50.000        | 50.000         | 50.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000        |
| Feuerwache Steinheim          | 901601            | 901601-1801        | Erneuerung der Tore                                         |               | 40.000         |               |                |                |               |
| Feuerwache Großauheim         | 910001            | 910001-1701        | Sanierung Heizkesselanlage                                  | 25.000        | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Feuerwache Wolfgang           | 919401            | 919401-2001        | Sanierung Heizkesselanlage                                  |               |                |               | 30.000         |                |               |
|                               |                   |                    | <b>Summe Feuerwehrgebäude</b>                               | <b>75.000</b> | <b>90.000</b>  | <b>50.000</b> | <b>80.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b> |
| Schulen allgemein             | 996530            | 996530-18992       | Unvorhersehbare Instandsetzungen                            | 850.000       | 850.000        | 850.000       | 850.000        | 850.000        | 850.000       |
| Schulen allgemein             | 996530            | 996530-18962       | Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen) | 30.000        | 30.000         | 30.000        | 30.000         | 30.000         | 30.000        |
| Schulen allgemein             | 996530            | 996530-18972       | Trinkwasserhygiene                                          | 30.000        | 30.000         | 30.000        | 30.000         | 30.000         | 30.000        |
| Anne-Frank-Schule             | 900901            | 900901-1701        | Erneuerung Fenster-und Sonnenschutzanlagen 1.BA             | 100.000       |                |               |                |                |               |
| Anne-Frank-Schule             | 900901            | 900901-1801        | Erneuerung Fenster-und Sonnenschutzanlagen 2.BA             |               | 200.000        |               |                |                |               |
| August-Gaul-Schule            | 913801            | 913801-1701        | Innensanierung einschl. Brandschutz 3. BA                   | 100.000       |                |               |                |                |               |
| August-Gaul-Schule            | 913801            | 913801-1801        | Innensanierung einschl. Brandschutz 4. BA                   | 0             | 0              | 100.000       |                |                |               |
| August-Gaul-Schule            | 913801            | 913801-1901        | Innensanierung einschl. Brandschutz 5. BA                   | 0             |                | 0             | 100.000        |                |               |
| August-Gaul-Schule            | 913801            | 913801-2201        | Sanierung Sporthallenboden                                  | 0             |                |               | 0              |                | 120.000       |
| August-Gaul-Schule            | 913801            | 913801-2101        | Erneuerung Fenster Sporthalle                               | 0             |                |               | 0              | 120.000        |               |
| Brüder-Grimm-Schule           | 902801            | 902801-1801        | Einbau einer Sonnenschutzanlage                             |               | 30.000         |               |                |                |               |
| Brüder-Grimm-Schule           | 902801            | 902801-1701        | Sanierung der Sicherheitstechnik (HAA+Sili)                 | 140.000       |                |               |                |                |               |
| Brüder-Grimm-Schule           | 902801            | 902801-2101        | Renovierung Fassade                                         | 0             |                |               |                | 120.000        |               |
| Brüder-Grimm-Schule           | 902801            | 902801-2002        | Sanierung MSR                                               | 0             |                | 20.000        |                |                |               |
| Brüder-Grimm-Schule Turnhalle | 902802            | 902802-1601        | Sanierung des Umkleidetakts                                 | 0             |                | 300.000       |                |                |               |
| Eichendorffschule Turnhalle   | 917002            | 917002-1701        | Erneuerung der Abhangdecke inkl. Beleuchtung                |               | 100.000        |               |                |                |               |
| Eppsteinschule                | 917802            | 917802-2001        | Sanierung der Parkplatzflächen                              | 0             |                |               |                | 200.000        |               |
| Eppsteinschule                | 917801            | 917801-1701        | Sanierung der Sicherheitstechnik (Sili)                     | 60.000        |                |               |                |                |               |
| Eppsteinschule                | 917801            | 917801-1901        | Sanierung von Klassenräume inkl. Elektro                    | 0             |                |               | 135.000        | 135.000        |               |
| Erich-Kästner-Schule          | 911601            | 911601-1601        | Sanierung Klassenräume (Böden, Decken u. Wände)             | 40.000        |                |               |                |                |               |



| Liegenschaft                   | Kosten-<br>stelle | Projekt-<br>nummer | Bezeichnung der Maßnahme                                                       | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Erich-Kästner-Schule           | 911601            | 911601-1801        | Sanierung Klassenräume (Böden, Decken u. Wände)                                |         |         | 40.000  | 40.000  |         |         |
| Erich-Kästner-Schule           | 911601            | 911601-2101        | Sanierung der Sanitäranlage                                                    |         |         |         |         | 180.000 |         |
| Erich-Kästner-Schule           | 911601            | 911601-1901        | Sanierung der Versorgungsleitungen Heizung, Wasser und Abwasser                | 100.000 |         | 120.000 |         |         |         |
| Friedr.-Ebert-Schule           | 917101            | 917101-1801        | Sanierung der Sicherheitstechnik (HAA)                                         |         | 70.000  |         |         |         |         |
| Friedr.-Ebert-Schule           | 917101            | 917101-1901        | Innensanierung Klassen und Brandschutztüren                                    | 0       | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| Friedrich-Fröbel-Schule        | 901201            | 901201-1701        | Innensanierung (u.a. Bodenbeläge, Fliesen)                                     | 100.000 | 80.000  |         |         |         |         |
| Friedrich-Fröbel-Schule        | 901201            | 901201-1702        | Brandschutztechnische Sanierung der Lüftung                                    | 30.000  |         |         |         |         |         |
| Friedrich-Fröbel-Schule        | 901201            | 901201-1801        | Sanierung Klassenräume (Böden, Decken u. Wände)                                |         | 0       |         | 50.000  |         |         |
| Friedrich-Fröbel-Schule        | 901201            | 901201-1802        | brandschutztechnische Sanierung (BMA, Sili)                                    |         | 100.000 |         |         |         |         |
| Gebeschusschule                | 904201            | 904201-1801        | Überarbeitung Treppenhaus, Eingangsbereich                                     | 0       | 75.000  | 10.000  |         |         |         |
| Gebeschusschule                | 904201            | 904201-1802        | Sanierung MSR und Elektroverteilung                                            | 0       | 50.000  |         |         |         |         |
| Gebeschusschule                | 904201            | 904201-2201        | Dach- und Fassadensanierung                                                    | 0       |         |         | 0       |         | 400.000 |
| Heinrich-Heine-Schule          | 900101            | 900101-1801        | Brandschutztechnische Sanierung                                                | 160.000 | 50.000  | 50.000  |         |         |         |
| Heinrich-Heine-Schule          | 900100            | 900100-1901        | Sanierung der Außenanlage Eingangsbereich                                      |         |         | 100.000 |         |         |         |
| Hola                           | 905101            | 905101-1601        | Erneuerung Fenster- u. Türanlagen einschl. Sonnenschutz                        | 320.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |         |         |
| Hola                           | 905101            | 905101-1602        | Innensanierung Flur 1.OG                                                       | 330.000 |         |         |         |         |         |
| Hola                           | 905101            | 905101-1801        | Sanierung Sanitäranlagen                                                       |         | 120.000 | 120.000 |         | 100.000 | 100.000 |
| Hola                           | 905101            | 905101-1802        | Rückbau Feuerwehr-Nassleitung                                                  |         | 20.000  |         |         |         |         |
| Hola                           | 905101            | 905101-2001        | Sanierung Foyer und Aula                                                       |         |         |         | 250.000 |         |         |
| Hola                           | 905101            | 905101-2101        | Energ. Ertüchtigung Heizung / Lüftung                                          |         |         |         |         | 200.000 |         |
| Karl-Rehbein-Schule Dependance | 905500            | 905500-1901        | Erneuerung Fenster                                                             |         |         |         | 50.000  | 50.000  |         |
| Karl-Rehbein-Schule Dependance | 905500            | 905500-2101        | Sanierung MSR                                                                  |         |         |         | 15.000  |         |         |
| Kaufm. Schulen                 | 905601            | 905601-1701        | Geb.1, Grundsanierung von Klassen 2.OG                                         | 300.000 |         |         |         |         |         |
| Kaufm. Schulen                 | 905601            | 905601-2001        | Geb. 2, Austausch der Fenster 3.OG einschl. Sonnenschutz, Sanierung Dachfläche |         |         |         | 150.000 |         |         |
| Kaufm. Schulen                 | 905601            | 905601-1801        | Geb.1, Grundsanierung von Klassen 3.OG                                         |         | 240.000 |         |         |         |         |
| Kaufm. Schulen                 | 905600            | 905600-1801        | Sanierung Heizungsleitung und Absperrschieber                                  |         | 50.000  |         |         |         |         |
| Kaufm. Schulen                 | 905601            | 905601-1901        | Geb.1, Grundsanierung von Klassen 4.OG                                         | 0       |         | 240.000 |         |         |         |
| Kaufm. Schulen                 | 905601            | 905601-1901        | Geb. 2, Sanierungsanstrich Dach                                                | 0       |         | 50.000  |         |         |         |
| Kaufm. Schulen                 | 905601            | 905601-2001        | Sanierung Garagendach                                                          | 0       |         |         | 25.000  |         |         |
| Kaufm. Schulen                 | 905601            | 905601-2101        | Geb.1, Grundsanierung von Klassen 1.OG                                         |         |         | 0       |         | 240.000 |         |
| Kaufm. Schulen                 | 905601            | 905601-2201        | Gebäude 2, Grundsanierung von Klassen                                          | 0       |         | 0       | 0       |         | 200.000 |
| Kaufm. Schulen                 | 905601            | 905601-2001        | Geb. 2, Sanierung der Sanitärbereiche 2 Einheiten                              |         |         |         | 150.000 |         |         |



| Liegenschaft                    | Kosten-<br>stelle | Projekt-<br>nummer | Bezeichnung der Maßnahme                         | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Otto-Hahn-Schule Sporthalle     | 908803            | 908803-1901        | Sanierung des Umkleidetrakts                     | 450.000          | 0                | 500.000          |                  |                  |                  |
| Otto-Hahn-Schule Sporthalle     | 908803            | 908803-2201        | Fassadensanierung                                | 0                | 0                |                  | 0                |                  | 500.000          |
| Otto-Hahn-Schule Sporthalle     | 908803            | 908803-2101        | Sanierung der Lüftungsanlage                     | 0                | 0                |                  | 0                | 400.000          |                  |
| Pestalozzischule                | 906401            | 906401-1801        | Brandschutztechnische Sanierung (Sili, Elektro)  |                  | 80.000           | 0                |                  |                  |                  |
| Robinsonschule Turnhalle        | 907002            | 907002-2201        | Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche            | 0                |                  | 0                | 0                |                  | 150.000          |
| Th.-Heuss Schule                | 902001            | 902001-1601        | Innensanierung einschl. Brandschutz (Sili)       | 70.000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| Th.-Heuss Schule                | 902001            | 902001-1801        | Innensanierung Klassen, Flure                    | 0                | 70.000           | 70.000           |                  |                  |                  |
| Wilhelm-Geibel-Schule           | 904001            | 904001-1801        | Innensanierung Klassenräume                      | 0                | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| Wilhelm-Geibel-Schule           | 904001            | 904001-2001        | Sanierung der Pausengänge                        | 0                |                  |                  | 70.000           |                  |                  |
|                                 |                   |                    | <b>Summe Schulen</b>                             | <b>3.210.000</b> | <b>2.785.000</b> | <b>3.170.000</b> | <b>2.485.000</b> | <b>2.795.000</b> | <b>2.520.000</b> |
| <b>Kultur/ Museen Allgemein</b> | 996530            | 996530-18993       | Unvorhersehbare Instandsetzungen                 | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| Goldschmiedehaus                | 903901            | 903901-1801        | Erneuerung der Brandmeldeanlage                  |                  | 60.000           |                  |                  |                  |                  |
| Goldschmiedehaus                | 903901            | 903901-1801        | Teilsanierung Dach                               | 0                | 50.000           |                  |                  |                  |                  |
| Schloss Philippsruhe            | 910153            | 910153-1801        | Sanierung Zaunanlage und Tore 1. BA              | 0                |                  | 50.000           |                  |                  |                  |
| Schloss Philippsruhe            | 910161            | 910161-1601        | Dachsanierung Hauptgebäude Seitenflügel links    | 280.000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Schloss Philippsruhe            | 910131            | 910131-2001        | Innenausbau Marstall Turm                        |                  |                  |                  | 150.000          |                  |                  |
| Schloss Philippsruhe            | 910140            | 910140-1901        | Erneuerung der Brandmeldeanlage Remise           |                  | 90.000           |                  |                  |                  |                  |
| Schloss Philippsruhe            | 910131            | 910131-2001        | Fenstersanierung Mitteltrakt Nord                |                  |                  |                  | 70.000           |                  |                  |
| Stadtmauer Steinheim            | 907804            | 907804-1601        | Sanierung und Erhaltung der Stadtmauer Steinheim | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                                 |                   |                    | <b>Summe Kultur/Museen</b>                       | <b>440.000</b>   | <b>360.000</b>   | <b>210.000</b>   | <b>380.000</b>   | <b>160.000</b>   | <b>160.000</b>   |



| Liegenschaft              | Kosten-<br>stelle | Projekt-<br>nummer | Bezeichnung der Maßnahme                               | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kindertagesst. Allgemein  | 996530            | 996530-18994       | Unvorhersehbare Instandsetzungsmaßnahmen / Brandschutz | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| Kindertagesst. Allgemein  | 996530            | 996530-18964       | Spielgeräte, Herrichten von Flächen                    | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| Kinderhaus Bruchwiesen    | 916101            | 916101-1901        | Sanierung Sanitärbereiche                              | 0              |                |                | 180.000        |                |                |
| Kinderhaus Bruchwiesen    | 916101            | 916101-2001        | Sanierung Innenbereich Gruppenräume 1.BA               |                |                |                |                | 80.000         |                |
| Kinderhaus Bruchwiesen    | 916101            | 916101-2101        | Sanierung Innenbereich Gruppenräume 2.BA               |                |                |                |                |                | 80.000         |
| Kinderhaus Saalburgstraße | 911101-           | 911101-1801        | Außenanstrich Holzbauteile                             | 0              |                |                | 20.000         |                |                |
| Kinderhort West           | 913101            | 913101-1701        | Sanierung der Fenster- Sonnenschutzanlagen             | 90.000         |                |                |                |                |                |
| Kita Alice-Saloman        | 901502            | 910502-1801        | Brandschutztechnische Sanierung (BMA/ Sili)            | 0              |                | 70.000         |                |                |                |
| Kita Dresdner Straße      | 921001            | 921001-1801        | Erneuerung Zaunanlage                                  |                | 40.000         |                |                |                |                |
| Kita Janucz Korczak       | 912501            | 912501-1701        | Fenster- und Fassadensanierung                         | 80.000         |                |                |                |                |                |
| Kita Janucz Korczak       | 912501            | 912501-1801        | Erneuerung Bodenbelag und Innenanstrich                |                | 70.000         | 30.000         | 35.000         |                |                |
| Kita Margaretan           | 910301            | 910301-1801        | Innensanierung 2 Gruppen                               |                | 30.000         |                |                |                |                |
| Kita Mittelbuchen         | 912701            | 912701-1901        | Fenster- und Innensanierung 1. BA                      |                |                | 70.000         |                |                |                |
| Kita Mittelbuchen         | 912701            | 912701-2001        | Fenster- und Innensanierung 2. BA                      |                |                |                | 70.000         |                |                |
| Kita Mittelbuchen         | 912701            | 912701-2101        | Fenster- und Innensanierung 3. BA                      |                |                |                |                | 70.000         |                |
| Kita Mittelstraße         | 910201            | 910201-1801        | Fassadensanierung, Erneuerung der Dachrinnen           | 0              | 0              | 200.000        |                |                |                |
| Kita Sandeldamm           | 912101            | 912101-1801        | Fenster- und Fassadensanierung                         | 0              | 100.000        | 80.000         | 35.000         |                |                |
| Kita Spitzenweg           | 912301            | 912301-1701        | Fenster- und Fassadensanierung                         | 50.000         |                |                |                |                |                |
| Kita Spitzenweg           | 912301            | 912301-1801        | Fenster- und Fassadensanierung                         |                | 50.000         |                |                |                |                |
| Kita Spitzenweg           | 912301            | 912301-2001        | Sanierung MSR                                          |                |                | 15.000         |                |                |                |
| Kita Steinheim            | 910601            | 910601-1701        | Energ. Ertüchtigung Dach und Fassade                   | 200.000        |                |                |                |                |                |
| Kita Tümpelgarten         | 920901            | 920901-1801        | Fenster- und Fassadensanierung                         |                | 80.000         | 35.000         |                |                |                |
|                           |                   |                    | <b>Summe Kindertagesbetreuung</b>                      | <b>750.000</b> | <b>700.000</b> | <b>830.000</b> | <b>670.000</b> | <b>480.000</b> | <b>410.000</b> |
|                           |                   |                    |                                                        |                |                |                |                |                |                |
| Soziales allgemein        | 996530            | 996530-16995       | Unvorhersehbare Instandsetzungen                       | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| Fam. + Jugendberatung     | 901501            | 901501-1701        | Brandschutzmaßnahmen                                   | 50.000         |                |                |                |                |                |
| Gebäude Marienkirchgasse  | 916400            | 916400-1801        | Dach- und Fassadensanierung                            | 0              | 100.000        |                |                |                |                |
|                           |                   |                    | <b>Summe Soziales</b>                                  | <b>100.000</b> | <b>150.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |



| Liegenschaft                       | Kosten-<br>stelle | Projekt-<br>nummer | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sportanlagen allgemein             | 996530            | 996530-18996       | Unvorhersehbare Instandsetzungen                                                                          | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Sportanlagen allgemein             | 996530            | 996530-18966       | Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)                                               | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Aug-Schärttner-Halle               | 921201            | 921201-1701        | Sanierung Sonnenschutz 2. BA, Sanierung Lichtkuppel                                                       | 300.000 |         |         |         |         |         |
| Aug-Schärttner-Halle               | 921201            | 921201-1801        | Sanierung Dachtragwerk                                                                                    |         | 250.000 |         |         |         |         |
| Aug-Schärttner-Halle               | 921201            | 921201-1901        | Sanierung Sportboden einschl. der Laufbahnen                                                              | 0       | 0       | 350.000 |         |         |         |
| Doorner Halle                      | 913701            | 913701-1701        | Sanierung der Lüftungsanlagen                                                                             | 500.000 |         |         |         |         |         |
| Doorner Halle                      | 913701            | 913701-1702        | Sanierung der Hallendecken                                                                                | 200.000 |         |         |         |         |         |
| Doorner Halle                      | 913701            | 913701-2101        | Erneuerung Trennvorhang                                                                                   |         |         |         |         | 40.000  |         |
| H.-Dröse-Stadion                   | 902401            | 902401-1801        | Betonsanierung neue Tribüne und Sanierung Wellenbrecher, einschl. Abdichtung und Beschichtung Sitztribüne |         |         |         | 230.000 |         |         |
| H.-Dröse-Stadion                   | 902402            | 902402-2201        | Fassade Betreuungsgebäude                                                                                 |         |         |         |         | 80.000  |         |
| Jahnhalde                          | 906801            | 906201-2001        | Erneuerung MSR                                                                                            |         |         | 20.000  |         |         |         |
| Main-Kinzig-Halle                  | 905700            | 905700-1701        | Fassadensanierung 2.BA                                                                                    | 250.000 |         |         |         |         |         |
| Main-Kinzig-Halle                  | 905700            | 905700-1602        | Sanierung der MSR-Technik Lüftung                                                                         |         |         |         |         |         |         |
| Main-Kinzig-Halle                  | 905700            | 905700-2101        | Erneuerung des Hallenbodens                                                                               | 0       |         |         |         | 200.000 |         |
| Main-Kinzig-Halle                  | 905700            | 905700-1701        | Erneuerung der Trennvorhänge                                                                              | 70.000  |         |         |         |         |         |
| MZH Lindenau                       | 914201            | 914201-2201        | Sanierung der Lüftungsanlage                                                                              |         |         |         |         | 0       | 430.000 |
| MZH Mittelbuchen                   | 900402            | 900402-1501        | Instandsetzung Hallendecke                                                                                |         |         |         |         | 200.000 |         |
| MZH Mittelbuchen                   | 900403            | 900402-2001        | Hallendeckensanierung                                                                                     |         |         |         | 200.000 |         |         |
| Sportanl. i.d. Tannen              | 902200            | 902200-1501        | Sanierung der Außenanlagen 2. BA                                                                          | 25.000  |         |         |         |         |         |
| Sportanl. i.d. Tannen              | 902201            | 902201-1801        | Sanierung Duschanlagen                                                                                    |         | 60.000  | 60.000  |         |         |         |
| Sportanl. Lindenau                 | 915701            | 915701-1901        | Einbau einer Beregnungsanlage, Kleinspielfeld                                                             |         |         | 20.000  |         |         |         |
| Sportanl. Lindenau                 | 915701            | 915701-1902        | Überarbeitung Wege und Außenanlage                                                                        |         |         | 50.000  |         |         |         |
| Sportanlage Klein-Auheim Allemania | 904402            | 900500-1901        | Einbau einer Beregnungsanlage                                                                             |         |         | 20.000  |         |         |         |
| Sportanlage Pumpstation            | 906702            | 906702-1801        | Erneuerung des Kunstrasenplatzes                                                                          |         | 190.000 |         |         |         |         |
| Sportanlage Rudi-Völler            | 900500            | 900500-1801        | Erneuerung der Zaunanlage                                                                                 |         | 25.000  |         |         |         |         |
| Sportanlage Rudi-Völler            | 900500            | 900500-1901        | Einbau einer Beregnungsanlage                                                                             |         |         | 20.000  |         |         |         |
| Sportanlage TSV Klein-Auheim       | 904401            | 904401-1901        | Sanierung Kesselanlage                                                                                    |         |         | 30.000  |         |         |         |
| Sporthalle a. Spitzenweg           | 908902            | 908901-1901        | Trennvorhang erneuern                                                                                     |         |         | 30.000  |         |         |         |
| Sporthalle a.d. Güntherteichen     | 905603            | 905603-1801        | Einbau einer Akustikabhangdecke inkl. Beleuchtung                                                         |         | 300.000 | 0       |         |         |         |
| Sporthalle a.d. Güntherteichen     | 905603            | 905603-1802        | Einbau neuer Trennvorhänge                                                                                |         | 80.000  |         |         |         |         |
| Sporthalle a.d. Güntherteichen     | 905603            | 905603-2001        | Sanierung des Umkleidetakts                                                                               |         |         | 0       | 500.000 |         |         |





| Liegenschaft                               | Kosten-<br>stelle | Projekt-<br>nummer | Bezeichnung der Maßnahme                                                     | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sporthalle Willi-Rehbein                   | 907501            | 907501-1701        | Brandschutztechnische Sanierung Lüftung                                      | 50.000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sporthalle Willi-Rehbein                   | 907501            | 907501-2101        | Dachsanierung                                                                |                  |                  |                  |                  |                  | 250.000          |
| Sporthalle Willi-Rehbein                   | 907501            | 907501-2101        | Hallendeckensanierung inkl. Beleuchtung                                      |                  |                  |                  |                  | 250.000          |                  |
| Sporthalle Willi-Rehbein                   | 907501            | 907501-2001        | Sanierung MSR                                                                |                  |                  | 30.000           |                  |                  |                  |
| Sporthalle Willi-Rehbein                   | 907501            | 907501-2101        | Sanierung des Umkleidetrakts                                                 |                  |                  |                  | 0                |                  | 300.000          |
|                                            |                   |                    | <b>Summe Sportanlagen / Sporthallen</b>                                      | <b>1.705.000</b> | <b>1.215.000</b> | <b>940.000</b>   | <b>1.240.000</b> | <b>1.080.000</b> | <b>1.290.000</b> |
|                                            |                   |                    |                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Bürgerhäuser allgemein                     | 996530            | 996530-18997       | Unvorhersehbare Instandsetzungen                                             | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| Bürgerhäuser allgemein                     | 996530            | 996522-1840        | Vermögenserwerb / Ersatzbeschaffung Ausstattung Bürgerhäuser                 | 10.000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| Bürgerhaus Großauheim                      | 904702            | 904702-2101        | Innensanierung                                                               |                  |                  |                  |                  | 50.000           |                  |
| Bürgerhaus Großauheim                      | 904702            | 904702-1901        | Sanierung der WC-Anlagen                                                     |                  |                  | 70.000           |                  |                  |                  |
| Nachbarschaftshaus                         | 901400            | 901400-1801        | Sanierung Fenster und Innensanierung, Sili 1. BA                             |                  | 200.000          |                  |                  |                  |                  |
| Nachbarschaftshaus                         | 901400            | 901400-1901        | Sanierung Fenster und Innensanierung 2. BA                                   |                  | 0                | 150.000          | 150.000          | 150.000          |                  |
| Reinhardskirche                            | 906601            | 906601-2001        | Sanierung der Sanitäranlage                                                  |                  |                  | 80.000           |                  |                  |                  |
| Reinhardskirche                            | 906601            | 906601-2101        | Sanierung des Dachstuhls                                                     | 0                |                  |                  |                  | 200.000          |                  |
|                                            |                   |                    | <b>Summe Bürgerhäuser</b>                                                    | <b>60.000</b>    | <b>250.000</b>   | <b>350.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>450.000</b>   | <b>50.000</b>    |
|                                            |                   |                    |                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sonstige Gebäude im Sondervermögen von IBM | 996530            | 996530-18999       | Unvorhersehbare Instandsetzungen/Abbrüche                                    | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|                                            |                   |                    |                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                            |                   |                    | <b>Summe Sonstige Gebäude</b>                                                | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |
|                                            |                   |                    |                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Hausmeisterhäuser                          | 996530            | 996530-18989       | Sanierung Fenster, Fassade und Dach und Sanitärbereiche d. Hausmeisterhäuser | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| Sonstige Wohngebäude/Wohnungen             | 996530            | 996530-18998       | Unvorhersehbare Instandsetzungen                                             | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|                                            |                   |                    | <b>Summe Wohngebäude</b>                                                     | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
|                                            |                   |                    |                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                            |                   |                    | <b>Gesamtsummen</b>                                                          | <b>6.500.000</b> | <b>5.940.000</b> | <b>5.760.000</b> | <b>5.565.000</b> | <b>5.275.000</b> | <b>4.690.000</b> |

| Investitionsplan IBM 2018 - 2022             |                   |                    |                                                                                  |           |           |           |           |           |            |            |           |                           |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| Liegenschaft                                 | Kosten-<br>stelle | Projekt-<br>nummer | Bezeichnung des Vorhabens                                                        | 2017      | 2018      | VE        | 2019      | VE        | 2020       | 2021       | 2022      | vorauss.<br>Gesamtkosten* |
| Neustädter Rathaus                           | 905902            | 905902-1611        | Umbau und Neukonzeption Neustädter Rathaus                                       | 800.000   | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0         | 0          | 0          | 0         | 5.800.000                 |
|                                              |                   |                    | <b>Summe Verwaltungsgebäude</b>                                                  | 800.000   | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0         | 0          | 0          | 0         | 5.800.000                 |
| Feuerwehr Steinheim                          | 901601            | 901601-1611        | Errichtung einer Fahrzeugwaschhalle                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 350.000                   |
|                                              |                   |                    | <b>Summe Feuerwehrgebäude</b>                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 350.000                   |
| Anne-Frank-Schule                            | 900902            | 900902-1311        | Rückbau Turnhalle, Neubau einer Einfeld-Schulturnhalle und Schaffung neuer Räume | 165.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 2.165.000                 |
| Anne-Frank-Schule                            | 900901            | 900901-2011        | Erweiterung des Schulgebäudes                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000 | 5.000.000                 |
| Friedrich-Ebert-Schule                       | 917100            | 917100-1811        | Erweiterung für Nachmittagsbetreuung                                             | 0         | 650.000   | 650.000   | 650.000   | 0         | 0          | 0          | 0         | 1.300.000                 |
| Geschwister-Scholl-Schule                    | 902100            | 902100-1711        | Erweiterung für Nachmittagsbetreuung                                             | 200.000   | 1.200.000 | 800.000   | 800.000   | 0         | 0          | 0          | 0         | 2.200.000                 |
| Karl-Rehbein-Schule                          | 905401            | 905401-1511        | Grundsanierung 6. Bauabschnitt                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 1.650.000                 |
| Kaufmännische Schulen /Erich-Kästner-Schule  | 905601            | 905601-1711        | Neubau einer Mensa                                                               | 300.000   | 1.500.000 | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 1.800.000                 |
| Kaufmännische Schulen / Erich-Kästner-Schule | 905601            | 905601-2111        | Errichtung Zaunanlage                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 100.000    | 0         | 100.000                   |
| Lindenaus Schule                             | 916001            | 916001-1711        | Grundsanierung                                                                   | 300.000   | 0         | 0         | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.300.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 8.600.000                 |
| Otto-Hahn-Schule                             | 908801            | 908801-1611        | Grundsanierung Alt- und Neubau BA 4                                              | 1.600.000 | 250.000   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 2.150.000                 |
| Otto-Hahn-Schule                             | 908801            | 908801-2011        | Grundsanierung Alt- und Neubau BA 5                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 300.000    | 1.900.000  | 0         | 2.200.000                 |
| Otto-Hahn-Schule                             | 908801            | 908801-2211        | Grundsanierung Alt- und Neubau BA 6                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 2.500.000 | 2.500.000                 |
| Theodor-Heuss-Schule                         | 902001            | 902001-2011        | Ersatzneubau Pavillon                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 500.000    | 1.500.000  | 0         | 2.000.000                 |
| Tümpelgartenschule                           | 902601            | 902601-1711        | Grundsanierung Grundschule / Nachmittagsbetreuung                                | 1.235.000 | 250.000   | 0         | 2.065.000 | 0         | 2.000.000  | 1.500.000  | 0         | 7.050.000                 |
| Grundschule Pioneer                          | 922000            | 922000-1911        | Neubau einer Grundschule mit Turnhalle                                           | 0         | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 2.000.000 | 4.000.000  | 4.000.000  | 0         | 8.600.000                 |
|                                              |                   |                    | <b>Summe Schulen</b>                                                             | 3.800.000 | 4.150.000 | 1.750.000 | 5.315.000 | 3.500.000 | 10.100.000 | 13.000.000 | 7.000.000 | 47.315.000                |
| Schloss Steinheim                            | 907800            | 907800-1811        | Schlosshofbühne                                                                  | 0         | 70.000    | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 70.000                    |
| Schloss Steinheim                            | 907801            | 907801-1511        | Umbau und Grundinstandsetzung                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | ** 0                      |
| Schloss Philippsruhe                         | 910101            | 910101-1611        | Erweiterung Museum "Brüder-Grimm-Erlebniswelt"                                   | 250.000   | 620.000   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 1.620.000                 |
| Schloss Philippsruhe                         | 910101            | 910101-1811        | Innenausbau linker Seitenflügel, Mitteltrakt 1.OG                                | 0         | 700.000   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 700.000                   |
| Museum Klein-Auhm.                           | 919800            | 919800-1711        | Umbau Verw.-Stelle zum Heimatmuseum                                              | 250.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 800.000                   |
| Gebäude Schloßplatz 2 + 4                    | 902500            | 902500-1511        | Umnutzung Kanzleigebäude und Haus des Handwerks                                  | 1.100.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | **1.100.000               |
|                                              |                   |                    | <b>Summe Kultur / Museen</b>                                                     | 1.600.000 | 1.390.000 | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 4.290.000                 |

#### Investitionsplan IBM 2018 - 2022

| Liegenschaft                                  | Kosten-<br>stelle | Projekt-<br>nummer | Bezeichnung des Vorhabens                       | 2017      | 2018      | VE        | 2019      | VE        | 2020       | 2021       | 2022       | vorauss.<br>Gesamtkosten* |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Kita New Argonner                             | 921600            | 921600-2111        | Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 1.500.000  | 3.000.000  | 4.500.000                 |
| Kita Mittelbuchen II                          | 921800            | 921800-2020        | Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 400.000    | 2.800.000  | 0          | 3.200.000                 |
| Kita Dresdner Straße                          | 921001            | 921001-1811        | Erweiterung um 2 Gruppen                        | 0         | 1.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 1.000.000                 |
| Kita Pioneer                                  | 921900            | 921900-1911        | Neubau einer 7-gruppigen Kita                   | 0         | 300.000   | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.900.000  | 0          | 0          | 6.200.000                 |
|                                               |                   |                    | <b>Summe Kindertagesbetreuung</b>               | 0         | 1.300.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.300.000  | 4.300.000  | 3.000.000  | 14.900.000                |
| Alfred-Delp-Straße 8-10                       | 904000            | 904100-1611        | Sanierung Barrierefreier Ausbau 1.BA            | 0         | 400.000   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 800.000                   |
| Alfred-Delp-Straße 8-10                       | 904000            | 904100-1912        | Sanierung 2.BA                                  | 0         | 0         | 0         | 350.000   | 0         | 0          | 0          | 0          | 350.000                   |
| Gebäude Parkstr. 13-15 (ehem. Robinsonschule) | 907001            | 907001-1611        | Umnutzung für Jugendarbeit                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 600.000                   |
|                                               |                   |                    | <b>Summe Soziales</b>                           | 0         | 400.000   | 0         | 350.000   | 0         | 0          | 0          | 0          | 1.750.000                 |
| Jahnhalle mit Wohngebäude                     | 906800            | 906800-1511        | Grundsanierung                                  | 800.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | **1.950.000               |
|                                               |                   |                    | <b>Summe Sportanlagen / Sporthallen</b>         | 800.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 1.950.000                 |
| IBM Hausmeisterpool                           | 996540            | 996540-1612        | Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte | 20.000    | 60.000    | 0         | 60.000    | 0         | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 260.000                   |
| IBM Regiekolonne Sport                        | 996540            | 996540-1613        | Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte | 25.000    | 50.000    | 0         | 50.000    | 0         | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 245.000                   |
|                                               |                   |                    | <b>Summe Sonstiges</b>                          | 45.000    | 110.000   | 0         | 110.000   | 0         | 80.000     | 80.000     | 80.000     | 505.000                   |
|                                               |                   |                    | <b>Gesamtsummen</b>                             | 7.045.000 | 9.350.000 | 3.750.000 | 9.775.000 | 5.500.000 | 14.480.000 | 17.380.000 | 10.080.000 | 76.860.000                |

\* inklusive Restmittel Vorjahre 2016/2017 und Mittelbedarf Folgejahre 2022 ff.

\*\* aktueller Mittelansatz, Projekt in Klärung

Stand 22.09.2017 js

## **Wirtschaftsplan 2018 und 2019**

- 3.1. KIP II 2018 - 2022 Sanierungen  
und mögliche Ersatzmaßnahmen**
- 3.2. KIP II 2018 - 2022 Investitionen  
und mögliche Ersatzmaßnahmen**

**Baumaßnahmen Sanierung (G u V) Kommunalinvestitionsprogramm Stufe 2**

| Projekte                                                                                     | 2018         | 2019         | 2020 | 2021 | 2022 | Summe Gesamt        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------------|
| <b>Hohe Landesschule</b><br>Erneuerung Fenster- und Türanlagen                               |              | 400.000,00 € |      |      |      | 400.000,00 €        |
| <b>Sporthalle An den Güntherteichen</b><br>Einbau einer Akustikabhangdecke inkl. Beleuchtung | 300.000,00 € |              |      |      |      | 300.000,00 €        |
| <b>Sporthalle An den Güntertheichen</b><br>Einbau neuer Trennvorhänge                        | 80.000,00 €  |              |      |      |      | 80.000,00 €         |
| <b>Summe G und V</b>                                                                         | 380.000,00 € | 400.000,00 € |      |      |      | <b>780.000,00 €</b> |

| Ersatzmaßnahmen                                                           |              |                |              |                |                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>Brüder-Grimm-Schule Turnhalle</b><br>Sanierung des Umkleidetraktes     |              | 300.000,00 €   |              |                |                | 300.000,00 €          |
| <b>Hohe Landesschule</b><br>Sanierung Sanitäranlagen                      | 120.000,00 € | 120.000,00 €   | 80.000,00 €  | 80.000,00 €    |                | 400.000,00 €          |
| <b>Hohe Landesschule</b><br>Sanierung Foyer-Aula                          |              |                |              | 250.000,00 €   |                | 250.000,00 €          |
| Energ. Ertüchtigung Heizung/<br>Lüftung                                   |              |                |              |                | 200.000,00 €   | 200.000,00 €          |
| <b>Kaufmännische Schulen Geb. 1</b><br>Sanierung jeweils eines Geschosses | 240.000,00 € | 240.000,00 €   |              | 240.000,00 €   |                | 720.000,00 €          |
| <b>Kaufmännische Schulen Geb. 2</b><br>energ. Ertüchtigung Fenster 3.OG   |              |                | 150.000,00 € |                |                | 150.000,00 €          |
| <b>Otto-Hahn-Schule Turnhalle</b><br>Sanierung der Lüftungsanlage         |              |                |              | 400.000,00 €   |                | 400.000,00 €          |
| <b>Otto-Hahn-Schule Turnhalle</b><br>Sanierung des Umkleidetraktes        |              | 500.000,00 €   |              |                |                | 500.000,00 €          |
| <b>Güntherteichhalle</b><br>Sanierung des Umkleidetraktes                 |              |                |              | 500.000,00 €   |                | 500.000,00 €          |
| <b>Lindenaus Schule MZH</b><br>Sanierung des Lüftungsanlage               |              |                |              |                | 400.000,00 €   | 400.000,00 €          |
| <b>Gebeschusschule</b><br>Dachsanierung                                   |              |                |              |                | 400.000,00 €   | 400.000,00 €          |
| <b>Summe Ersatzmaßnahmen</b>                                              | 360.000,00 € | 1.160.000,00 € | 230.000,00 € | 1.470.000,00 € | 1.000.000,00 € | <b>4.220.000,00 €</b> |

**Baumaßnahmen Investitionen Kommunalinvestitionsprogramm Stufe 2**

| Projekte                                                                    | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | Summe                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| <b>Kaufm. Schule/ Erich-Kästner-Schule</b><br>Neubau einer Mensa/<br>Aula   | 1.800.000,00 € |                |                |                |                | 1.800.000,00 €         |
| <b>Geschwister-Scholl-Schule</b><br>Erweiterung für<br>Nachmittagsbetreuung | 1.400.000,00 € | 800.000,00 €   |                |                |                | 2.200.000,00 €         |
| <b>Friedrich-Ebert-Schule</b><br>Erweiterung für<br>Nachmittagsbetreuung    | 650.000,00 €   | 650.000,00 €   |                |                |                | 1.300.000,00 €         |
| <b>Anne-Frank-Schule</b><br>Erweiterung des Schulgebäudes                   |                |                | 1.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | 5.000.000,00 €         |
| <b>Summe Investitionen</b>                                                  | 3.850.000,00 € | 1.450.000,00 € | 1.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | <b>10.300.000,00 €</b> |

| Ersatzmaßnahme                                                                         |                |                |                |                |  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------|
| <b>Tümpelgartenschule 1.BA</b><br>Grundsanierung Grundschule /<br>Nachmittagsbetreuung | 1.485.000,00 € | 2.065.000,00 € | 2.000.000,00 € | 1.500.000,00 € |  | 7.050.000,00 €        |
| <b>Summe Investitionen</b>                                                             | 1.485.000,00 € | 2.065.000,00 € | 2.000.000,00 € | 1.500.000,00 € |  | <b>7.050.000,00 €</b> |

# STADT HANAU

## Mittelbare und unmittelbare Beteiligungen

Brüder-Grün-Stadt







# STADT HANAU

Baugesellschaft Hanau  
GmbH





Erfolgsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 28.520             | 29.055               | 29.812               | 30.635               | 31.425               | 32.232               |
| Bestandsveränderung                            | 300                | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 100                | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 423                | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>29.343</b>      | <b>29.555</b>        | <b>30.312</b>        | <b>31.135</b>        | <b>31.925</b>        | <b>32.732</b>        |
| Materialaufwand                                | 13.037             | 12.856               | 13.122               | 13.395               | 13.666               | 13.955               |
| Personalaufwand                                | 4.189              | 3.671                | 3.702                | 3.826                | 4.075                | 4.098                |
| Abschreibungen                                 | 4.438              | 4.914                | 5.227                | 5.617                | 5.834                | 6.050                |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 1.800              | 1.800                | 1.800                | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>5.879</b>       | <b>6.314</b>         | <b>6.462</b>         | <b>6.497</b>         | <b>6.549</b>         | <b>6.829</b>         |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus EAV                                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 25                 | 30                   | 30                   | 30                   | 35                   | 35                   |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 4.238              | 4.684                | 4.826                | 4.858                | 4.916                | 5.189                |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-4.213</b>      | <b>-4.654</b>        | <b>-4.796</b>        | <b>-4.828</b>        | <b>-4.881</b>        | <b>-5.154</b>        |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>1.666</b>       | <b>1.661</b>         | <b>1.666</b>         | <b>1.669</b>         | <b>1.668</b>         | <b>1.675</b>         |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 1                  | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| Sonstige Steuern                               | 670                | 670                  | 675                  | 680                  | 680                  | 685                  |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 996                | 991                  | 991                  | 989                  | 988                  | 990                  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 15.100             | 28.000               | 24.000               | 24.500               | 8.000                | 5.000                |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>15.100</b>      | <b>28.000</b>        | <b>24.000</b>        | <b>24.500</b>        | <b>8.000</b>         | <b>5.000</b>         |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 4.438              | 4.914                | 5.227                | 5.617                | 5.834                | 6.050                |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>4.438</b>       | <b>4.914</b>         | <b>5.227</b>         | <b>5.617</b>         | <b>5.834</b>         | <b>6.050</b>         |

# STADT HANAU

BauProjekt  
Hanau GmbH

Brüder-Grün-Stadt





| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 1.013              | 2.086                | 956                  | 876                  | 826                  | 826                  |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 219                | 350                  | 350                  | 350                  | 350                  | 350                  |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>1.232</b>       | <b>2.436</b>         | <b>1.306</b>         | <b>1.226</b>         | <b>1.176</b>         | <b>1.176</b>         |
| Materialaufwand                                | 160                | 1.125                | 40                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Personalaufwand                                | 560                | 560                  | 560                  | 560                  | 560                  | 560                  |
| Abschreibungen                                 | 298                | 298                  | 298                  | 298                  | 298                  | 298                  |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 397                | 217                  | 217                  | 217                  | 171                  | 171                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>-183</b>        | <b>236</b>           | <b>191</b>           | <b>151</b>           | <b>147</b>           | <b>147</b>           |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 1.791              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus EAV                                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 38                 | 25                   | 21                   | 18                   | 15                   | 11                   |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>1.753</b>       | <b>-25</b>           | <b>-21</b>           | <b>-18</b>           | <b>-15</b>           | <b>-11</b>           |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>1.570</b>       | <b>211</b>           | <b>170</b>           | <b>133</b>           | <b>132</b>           | <b>136</b>           |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Steuern                               | 52                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 1.518              | 211                  | 170                  | 133                  | 132                  | 136                  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 298                | 298                  | 298                  | 298                  | 298                  | 298                  |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>298</b>         | <b>298</b>           | <b>298</b>           | <b>298</b>           | <b>298</b>           | <b>298</b>           |



# STADT HANAU

BeteiligungsHolding  
Hanau GmbH

Brüder-Grün-Stadt







| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 8.400              | 8.808                | 8.893                | 8.949                | 9.054                | 9.167                |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 10                 | 10                   | 10                   | 10                   | 10                   | 10                   |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 159                | 30                   | 30                   | 30                   | 30                   | 30                   |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>8.570</b>       | <b>8.848</b>         | <b>8.933</b>         | <b>8.989</b>         | <b>9.094</b>         | <b>9.207</b>         |
| Materialaufwand                                | 1.432              | 1.687                | 1.468                | 1.457                | 1.564                | 1.515                |
| Personalaufwand                                | 4.160              | 4.565                | 5.067                | 5.230                | 5.334                | 5.441                |
| Abschreibungen                                 | 875                | 938                  | 842                  | 768                  | 561                  | 392                  |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 2.525              | 2.598                | 2.443                | 2.302                | 2.170                | 2.149                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>-423</b>        | <b>-939</b>          | <b>-886</b>          | <b>-768</b>          | <b>-535</b>          | <b>-289</b>          |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 700                | 1.000                | 1.200                | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
| Erträge aus EAV                                | 7.012              | 6.686                | 6.384                | 6.096                | 5.729                | 5.737                |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 7.230              | 6.990                | 6.929                | 6.917                | 6.922                | 6.950                |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 251                | 288                  | 249                  | 410                  | 369                  | 332                  |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 1.506              | 1.349                | 1.419                | 1.512                | 1.320                | 1.492                |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-772</b>        | <b>-364</b>          | <b>-515</b>          | <b>-673</b>          | <b>-893</b>          | <b>-1.123</b>        |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-1.195</b>      | <b>-1.304</b>        | <b>-1.401</b>        | <b>-1.441</b>        | <b>-1.428</b>        | <b>-1.413</b>        |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 75                 | 15                   | 20                   | 35                   | 60                   | 85                   |
| Sonstige Steuern                               | 2                  | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>-1.272</b>      | <b>-1.321</b>        | <b>-1.423</b>        | <b>-1.478</b>        | <b>-1.489</b>        | <b>-1.499</b>        |

| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 6                  | 510                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 331                | 302                  | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  |
| GWG                                                     | 27                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>364</b>         | <b>812</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 184                | 255                  | 263                  | 369                  | 207                  | 225                  |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 598                | 615                  | 531                  | 383                  | 348                  | 167                  |
| GWG                                                     | 94                 | 67                   | 48                   | 17                   | 6                    | 0                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>875</b>         | <b>938</b>           | <b>842</b>           | <b>768</b>           | <b>561</b>           | <b>392</b>           |

# STADT HANAU

Betriebsführungs-  
gesellschaft Hanau mbH

Brüder-Grün-Stadt





Erfolgsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH  
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 3.253              | 3.213                | 3.213                | 3.218                | 3.218                | 3.218                |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 124                | 60                   | 60                   | 60                   | 60                   | 60                   |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>3.377</b>       | <b>3.273</b>         | <b>3.273</b>         | <b>3.278</b>         | <b>3.278</b>         | <b>3.278</b>         |
| Materialaufwand                                | 442                | 435                  | 435                  | 440                  | 440                  | 440                  |
| Personalaufwand                                | 691                | 735                  | 747                  | 759                  | 808                  | 820                  |
| Abschreibungen                                 | 101                | 87                   | 69                   | 57                   | 10                   | 4                    |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 2.132              | 2.009                | 2.017                | 2.017                | 2.016                | 2.012                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>11</b>          | <b>7</b>             | <b>5</b>             | <b>5</b>             | <b>4</b>             | <b>2</b>             |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus EAV                                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 0                  | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>0</b>           | <b>-1</b>            | <b>-1</b>            | <b>-1</b>            | <b>-1</b>            | <b>-1</b>            |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>11</b>          | <b>7</b>             | <b>5</b>             | <b>5</b>             | <b>4</b>             | <b>2</b>             |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 3                  | 1                    | 1                    | 1                    | 0                    | 1                    |
| Sonstige Steuern                               | 1                  | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>8</b>           | <b>5</b>             | <b>3</b>             | <b>3</b>             | <b>3</b>             | <b>0</b>             |

| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 2                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>2</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 101                | 87                   | 69                   | 57                   | 10                   | 4                    |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>101</b>         | <b>87</b>            | <b>69</b>            | <b>57</b>            | <b>10</b>            | <b>4</b>             |



# STADT HANAU

Brüder-Grimm  
Berufsakademie  
Hanau GmbH

Brüder-Grimm-Stadt





| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 515                | 603                  | 663                  | 699                  | 738                  | 761                  |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 1                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>516</b>         | <b>603</b>           | <b>663</b>           | <b>699</b>           | <b>738</b>           | <b>761</b>           |
| Materialaufwand                                | 130                | 141                  | 147                  | 160                  | 185                  | 191                  |
| Personalaufwand                                | 323                | 361                  | 369                  | 377                  | 386                  | 395                  |
| Abschreibungen                                 | 2                  | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 123                | 141                  | 145                  | 148                  | 150                  | 151                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>-62</b>         | <b>-41</b>           | <b>1</b>             | <b>12</b>            | <b>16</b>            | <b>23</b>            |
| 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                    |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-62</b>         | <b>-41</b>           | <b>1</b>             | <b>12</b>            | <b>16</b>            | <b>23</b>            |
| 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                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>-62</b>         | <b>-41</b>           | <b>1</b>             | <b>12</b>            | <b>16</b>            | <b>23</b>            |

| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 2                  | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>2</b>           | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>1</b>             |

# STADT HANAU

Hanau  
Bäder GmbH

Brüder-Grün-Stadt







| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 1.157              | 1.188                | 1.209                | 1.235                | 1.241                | 1.271                |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 24                 | 20                   | 20                   | 20                   | 20                   | 20                   |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>1.181</b>       | <b>1.208</b>         | <b>1.229</b>         | <b>1.255</b>         | <b>1.261</b>         | <b>1.291</b>         |
| Materialaufwand                                | 195                | 195                  | 195                  | 195                  | 195                  | 200                  |
| Personalaufwand                                | 2.030              | 1.956                | 1.998                | 2.014                | 2.057                | 2.101                |
| Abschreibungen                                 | 468                | 432                  | 384                  | 375                  | 363                  | 353                  |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 1.513              | 1.472                | 1.497                | 1.502                | 1.508                | 1.513                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>-3.026</b>      | <b>-2.848</b>        | <b>-2.845</b>        | <b>-2.831</b>        | <b>-2.862</b>        | <b>-2.876</b>        |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus EAV                                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 81                 | 80                   | 75                   | 75                   | 75                   | 75                   |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 288                | 177                  | 118                  | 115                  | 110                  | 104                  |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-207</b>        | <b>-97</b>           | <b>-43</b>           | <b>-40</b>           | <b>-35</b>           | <b>-29</b>           |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-3.233</b>      | <b>-2.944</b>        | <b>-2.888</b>        | <b>-2.871</b>        | <b>-2.896</b>        | <b>-2.904</b>        |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Steuern                               | 51                 | 51                   | 51                   | 51                   | 51                   | 51                   |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 3.284              | 2.995                | 2.939                | 2.922                | 2.947                | 2.955                |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 125                | 217                  | 100                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 9                  | 8                    | 8                    | 8                    | 8                    | 8                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>134</b>         | <b>225</b>           | <b>108</b>           | <b>8</b>             | <b>8</b>             | <b>8</b>             |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 1                  | 1                    | 1                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 459                | 425                  | 377                  | 368                  | 355                  | 345                  |
| GWG                                                     | 8                  | 7                    | 7                    | 8                    | 8                    | 8                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>468</b>         | <b>432</b>           | <b>384</b>           | <b>375</b>           | <b>363</b>           | <b>353</b>           |



# STADT HANAU

Hanau  
Einkauf GmbH

Brüder-Grün-Stadt





| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 2.171              | 2.181                | 2.211                | 2.244                | 2.272                | 2.302                |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 9                  | 1                    | 2                    | 2                    | 2                    | 2                    |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>2.179</b>       | <b>2.183</b>         | <b>2.212</b>         | <b>2.245</b>         | <b>2.274</b>         | <b>2.303</b>         |
| Materialaufwand                                | 1.594              | 1.594                | 1.617                | 1.640                | 1.663                | 1.685                |
| Personalaufwand                                | 254                | 317                  | 323                  | 329                  | 335                  | 342                  |
| Abschreibungen                                 | 1                  | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 303                | 258                  | 259                  | 262                  | 264                  | 267                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>28</b>          | <b>14</b>            | <b>12</b>            | <b>14</b>            | <b>11</b>            | <b>9</b>             |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus EAV                                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 3                  | 4                    | 4                    | 4                    | 4                    | 4                    |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-3</b>          | <b>-4</b>            | <b>-4</b>            | <b>-4</b>            | <b>-4</b>            | <b>-4</b>            |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>25</b>          | <b>10</b>            | <b>8</b>             | <b>10</b>            | <b>7</b>             | <b>5</b>             |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 9                  | 4                    | 3                    | 3                    | 3                    | 2                    |
| Sonstige Steuern                               | 1                  | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>16</b>          | <b>6</b>             | <b>5</b>             | <b>6</b>             | <b>4</b>             | <b>3</b>             |

| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 1                  | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>1</b>           | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>1</b>             |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 1                  | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>1</b>           | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>1</b>             |

# STADT HANAU

Hanau

Energiedienstleistungen &  
- managementgesellschaft  
mbH

Brüder-Grün-Stadt





| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 17.344             | 18.457               | 17.466               | 17.462               | 17.435               | 17.336               |
| Bestandsveränderung                            | -2                 | -1                   | -1                   | -1                   | -1                   | -1                   |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 3                  | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>17.345</b>      | <b>18.459</b>        | <b>17.468</b>        | <b>17.464</b>        | <b>17.437</b>        | <b>17.338</b>        |
| Materialaufwand                                | 14.519             | 15.559               | 14.574               | 14.571               | 14.544               | 14.446               |
| Personalaufwand                                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abschreibungen                                 | 235                | 252                  | 266                  | 280                  | 280                  | 280                  |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 2.237              | 2.283                | 2.277                | 2.277                | 2.279                | 2.279                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>354</b>         | <b>365</b>           | <b>351</b>           | <b>336</b>           | <b>334</b>           | <b>333</b>           |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus EAV                                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 150                | 148                  | 145                  | 142                  | 139                  | 136                  |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-150</b>        | <b>-148</b>          | <b>-145</b>          | <b>-142</b>          | <b>-139</b>          | <b>-136</b>          |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>204</b>         | <b>217</b>           | <b>206</b>           | <b>194</b>           | <b>195</b>           | <b>197</b>           |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Steuern                               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 204                | 217                  | 206                  | 194                  | 195                  | 197                  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

Investitionsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 250                | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>250</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 235                | 252                  | 266                  | 280                  | 280                  | 280                  |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>235</b>         | <b>252</b>           | <b>266</b>           | <b>280</b>           | <b>280</b>           | <b>280</b>           |



# STADT HANAU

Hanau  
Fahrergesellschaft mbH

Brüder-Grün-Stadt





Erfolgsplanung der Hanau Fahrgesellschaft mbH  
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 4.726              | 5.040                | 5.265                | 5.370                | 5.480                | 5.590                |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 50                 | 50                   | 50                   | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>4.776</b>       | <b>5.090</b>         | <b>5.315</b>         | <b>5.420</b>         | <b>5.530</b>         | <b>5.640</b>         |
| Materialaufwand                                | 2.027              | 2.130                | 2.210                | 2.260                | 2.310                | 2.360                |
| Personalaufwand                                | 2.430              | 2.630                | 2.785                | 2.840                | 2.900                | 2.960                |
| Abschreibungen                                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 245                | 240                  | 245                  | 250                  | 255                  | 260                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>74</b>          | <b>90</b>            | <b>75</b>            | <b>70</b>            | <b>65</b>            | <b>60</b>            |
| 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                    |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>74</b>          | <b>90</b>            | <b>75</b>            | <b>70</b>            | <b>65</b>            | <b>60</b>            |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Steuern                               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 74                 | 90                   | 75                   | 70                   | 65                   | 60                   |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# STADT HANAU

Hanau  
Hafen GmbH

Brüder-Grün-Stadt





| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 2.125              | 2.123                | 2.160                | 2.197                | 2.236                | 2.275                |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 129                | 30                   | 30                   | 30                   | 30                   | 30                   |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>2.254</b>       | <b>2.153</b>         | <b>2.190</b>         | <b>2.227</b>         | <b>2.266</b>         | <b>2.305</b>         |
| Materialaufwand                                | 181                | 190                  | 195                  | 200                  | 205                  | 210                  |
| Personalaufwand                                | 374                | 383                  | 370                  | 378                  | 385                  | 393                  |
| Abschreibungen                                 | 367                | 369                  | 374                  | 389                  | 406                  | 422                  |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 483                | 474                  | 449                  | 465                  | 460                  | 441                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>850</b>         | <b>737</b>           | <b>802</b>           | <b>795</b>           | <b>810</b>           | <b>839</b>           |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus EAV                                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 36                 | 24                   | 12                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 10                 | 20                   | 30                   | 40                   | 50                   | 60                   |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>26</b>          | <b>4</b>             | <b>-18</b>           | <b>-40</b>           | <b>-50</b>           | <b>-60</b>           |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>876</b>         | <b>741</b>           | <b>784</b>           | <b>755</b>           | <b>760</b>           | <b>779</b>           |
| 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                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>874</b>         | <b>739</b>           | <b>782</b>           | <b>753</b>           | <b>758</b>           | <b>777</b>           |

| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 442                | 550                  | 550                  | 560                  | 490                  | 480                  |
| GWG                                                     | 2                  | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>444</b>         | <b>555</b>           | <b>555</b>           | <b>565</b>           | <b>495</b>           | <b>485</b>           |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 363                | 366                  | 371                  | 386                  | 403                  | 419                  |
| GWG                                                     | 4                  | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>367</b>         | <b>369</b>           | <b>374</b>           | <b>389</b>           | <b>406</b>           | <b>422</b>           |



# STADT HANAU

Hanau Lokale  
Nahverkehrsorganisation  
GmbH

Brüder-Grimm-Stadt







| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 482                | 490                  | 479                  | 486                  | 491                  | 495                  |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 4.725              | 4.506                | 4.551                | 4.598                | 4.643                | 4.684                |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>5.207</b>       | <b>4.996</b>         | <b>5.030</b>         | <b>5.084</b>         | <b>5.134</b>         | <b>5.179</b>         |
| Materialaufwand                                | 47                 | 39                   | 39                   | 39                   | 39                   | 39                   |
| Personalaufwand                                | 170                | 173                  | 177                  | 180                  | 184                  | 188                  |
| Abschreibungen                                 | 191                | 189                  | 188                  | 188                  | 186                  | 177                  |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 4.781              | 4.585                | 4.619                | 4.668                | 4.719                | 4.770                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>18</b>          | <b>10</b>            | <b>7</b>             | <b>9</b>             | <b>6</b>             | <b>5</b>             |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus EAV                                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 12                 | 9                    | 7                    | 5                    | 2                    | 0                    |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-12</b>         | <b>-9</b>            | <b>-7</b>            | <b>-5</b>            | <b>-2</b>            | <b>0</b>             |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>6</b>           | <b>1</b>             | <b>0</b>             | <b>4</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>             |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 2                  | 0                    | 0                    | 1                    | 1                    | 2                    |
| Sonstige Steuern                               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>4</b>           | <b>1</b>             | <b>0</b>             | <b>3</b>             | <b>3</b>             | <b>4</b>             |



| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 15                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>15</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 191                | 189                  | 188                  | 188                  | 186                  | 177                  |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>191</b>         | <b>189</b>           | <b>188</b>           | <b>188</b>           | <b>186</b>           | <b>177</b>           |

# STADT HANAU

Hanau Netz-  
gesellschaft mbH

Brüder-Grün-Stadt







| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 55.573             | 54.024               | 54.801               | 54.327               | 54.913               | 54.868               |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 270                | 275                  | 280                  | 284                  | 289                  | 294                  |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 258                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>56.101</b>      | <b>54.299</b>        | <b>55.080</b>        | <b>54.611</b>        | <b>55.202</b>        | <b>55.162</b>        |
| Materialaufwand                                | 40.894             | 38.617               | 38.872               | 38.914               | 38.924               | 38.982               |
| Personalaufwand                                | 8.700              | 8.802                | 8.915                | 8.828                | 8.954                | 9.090                |
| Abschreibungen                                 | 520                | 630                  | 744                  | 849                  | 890                  | 896                  |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 6.227              | 6.227                | 6.266                | 6.298                | 6.924                | 6.963                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>-240</b>        | <b>23</b>            | <b>283</b>           | <b>-277</b>          | <b>-489</b>          | <b>-768</b>          |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus EAV                                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 7                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 18                 | 21                   | 23                   | 22                   | 12                   | 5                    |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-11</b>         | <b>-21</b>           | <b>-23</b>           | <b>-22</b>           | <b>-12</b>           | <b>-5</b>            |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-251</b>        | <b>2</b>             | <b>260</b>           | <b>-299</b>          | <b>-501</b>          | <b>-773</b>          |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 5                  | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    |
| Sonstige Steuern                               | 31                 | 32                   | 32                   | 32                   | 32                   | 32                   |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 287                | 35                   | 0                    | 336                  | 537                  | 810                  |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 0                  | 0                    | 223                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 245                | 52                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 652                | 780                  | 884                  | 1.088                | 1.092                | 1.095                |
| GWG                                                     | 29                 | 25                   | 25                   | 25                   | 25                   | 25                   |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>925</b>         | <b>857</b>           | <b>909</b>           | <b>1.113</b>         | <b>1.117</b>         | <b>1.120</b>         |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 261                | 289                  | 317                  | 312                  | 246                  | 174                  |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 238                | 313                  | 394                  | 503                  | 619                  | 695                  |
| GWG                                                     | 20                 | 28                   | 33                   | 33                   | 25                   | 27                   |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>520</b>         | <b>630</b>           | <b>744</b>           | <b>849</b>           | <b>890</b>           | <b>896</b>           |



# STADT HANAU

Hanauer Parkhaus  
GmbH

Brüder-Grün-Stadt







| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 5.395              | 5.634                | 5.896                | 5.986                | 6.169                | 6.259                |
| Bestandsveränderung                            | 16                 | 16                   | 16                   | 16                   | 16                   | 16                   |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 155                | 122                  | 72                   | 73                   | 72                   | 72                   |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>5.566</b>       | <b>5.772</b>         | <b>5.984</b>         | <b>6.075</b>         | <b>6.257</b>         | <b>6.347</b>         |
| Materialaufwand                                | 2.814              | 2.872                | 3.024                | 3.024                | 3.025                | 3.117                |
| Personalaufwand                                | 915                | 923                  | 950                  | 1.016                | 1.037                | 1.057                |
| Abschreibungen                                 | 852                | 955                  | 995                  | 997                  | 1.076                | 1.018                |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 309                | 316                  | 324                  | 333                  | 341                  | 350                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>676</b>         | <b>706</b>           | <b>691</b>           | <b>705</b>           | <b>778</b>           | <b>805</b>           |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus EAV                                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 314                | 330                  | 313                  | 329                  | 402                  | 429                  |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-314</b>        | <b>-330</b>          | <b>-313</b>          | <b>-329</b>          | <b>-402</b>          | <b>-429</b>          |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>362</b>         | <b>376</b>           | <b>378</b>           | <b>376</b>           | <b>376</b>           | <b>376</b>           |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 1                  | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| Sonstige Steuern                               | 58                 | 70                   | 70                   | 70                   | 70                   | 70                   |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 303                | 305                  | 307                  | 305                  | 305                  | 305                  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 3.535              | 1.671                | 270                  | 2.063                | 3.009                | 11                   |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>3.535</b>       | <b>1.671</b>         | <b>270</b>           | <b>2.063</b>         | <b>3.009</b>         | <b>11</b>            |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 852                | 955                  | 995                  | 997                  | 1.076                | 1.018                |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>852</b>         | <b>955</b>           | <b>995</b>           | <b>997</b>           | <b>1.076</b>         | <b>1.018</b>         |

# STADT HANAU

Hanauer  
Straßenbahn GmbH

Brüder-Grün-Str.





| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 10.550             | 11.025               | 11.335               | 11.635               | 11.905               | 12.175               |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 750                | 450                  | 450                  | 450                  | 450                  | 450                  |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>11.300</b>      | <b>11.475</b>        | <b>11.785</b>        | <b>12.085</b>        | <b>12.355</b>        | <b>12.625</b>        |
| Materialaufwand                                | 6.850              | 7.170                | 7.440                | 7.570                | 7.705                | 7.840                |
| Personalaufwand                                | 5.570              | 5.600                | 5.610                | 5.620                | 5.730                | 5.840                |
| Abschreibungen                                 | 1.100              | 1.100                | 1.160                | 1.270                | 1.320                | 1.310                |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 1.735              | 1.630                | 1.580                | 1.630                | 1.580                | 1.630                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>-3.955</b>      | <b>-4.025</b>        | <b>-4.005</b>        | <b>-4.005</b>        | <b>-3.980</b>        | <b>-3.995</b>        |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus EAV                                | 74                 | 90                   | 75                   | 70                   | 65                   | 60                   |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 140                | 135                  | 135                  | 135                  | 135                  | 135                  |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>34</b>          | <b>55</b>            | <b>40</b>            | <b>35</b>            | <b>30</b>            | <b>25</b>            |
| <b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-3.921</b>      | <b>-3.970</b>        | <b>-3.965</b>        | <b>-3.970</b>        | <b>-3.950</b>        | <b>-3.970</b>        |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Steuern                               | 25                 | 25                   | 25                   | 25                   | 25                   | 25                   |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 3.946              | 3.995                | 3.990                | 3.995                | 3.975                | 3.995                |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 2.700              | 1.550                | 1.700                | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>2.700</b>       | <b>1.550</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 40                 | 11                   | 11                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 1.050              | 1.079                | 1.139                | 1.260                | 1.310                | 1.300                |
| GWG                                                     | 10                 | 10                   | 10                   | 10                   | 10                   | 10                   |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.160</b>         | <b>1.270</b>         | <b>1.320</b>         | <b>1.310</b>         |



# STADT HANAU

Hanau  
Wirtschaftsförderung  
GmbH

Brüder-Grün-Stadt





Erfolgsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 518                | 498                  | 498                  | 509                  | 515                  | 515                  |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 5                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>523</b>         | <b>498</b>           | <b>498</b>           | <b>509</b>           | <b>515</b>           | <b>515</b>           |
| Materialaufwand                                | 102                | 56                   | 50                   | 52                   | 53                   | 46                   |
| Personalaufwand                                | 330                | 340                  | 346                  | 353                  | 360                  | 368                  |
| Abschreibungen                                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 100                | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>-10</b>         | <b>2</b>             | <b>1</b>             | <b>3</b>             | <b>2</b>             | <b>1</b>             |
| 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                    |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-10</b>         | <b>2</b>             | <b>1</b>             | <b>3</b>             | <b>2</b>             | <b>1</b>             |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | -2                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Steuern                               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>-9</b>          | <b>2</b>             | <b>1</b>             | <b>3</b>             | <b>2</b>             | <b>1</b>             |

| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# STADT HANAU

Stadtwerke  
Hanau GmbH





**Erfolgsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung  
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022**



| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 125.362            | 91.086               | 92.844               | 94.625               | 97.302               | 95.574               |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 201                | 262                  | 393                  | 409                  | 399                  | 389                  |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 4.576              | 4.418                | 4.316                | 4.281                | 4.880                | 4.915                |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>130.138</b>     | <b>95.767</b>        | <b>97.552</b>        | <b>99.314</b>        | <b>102.581</b>       | <b>100.878</b>       |
| Materialaufwand                                | 93.990             | 58.269               | 60.064               | 60.978               | 62.642               | 60.548               |
| Personalaufwand                                | 9.601              | 9.931                | 9.925                | 9.853                | 9.954                | 10.151               |
| Abschreibungen                                 | 5.385              | 5.810                | 6.203                | 6.665                | 7.064                | 7.331                |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 12.613             | 12.392               | 12.303               | 12.158               | 13.230               | 13.106               |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>8.549</b>       | <b>9.366</b>         | <b>9.058</b>         | <b>9.660</b>         | <b>9.691</b>         | <b>9.743</b>         |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 53                 | 30                   | 253                  | 121                  | 139                  | 157                  |
| Erträge aus EAV                                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Verlustübernahmen aus EAV                      | 312                | 60                   | 25                   | 361                  | 562                  | 835                  |
| Zinsen und ähnl. Erträge                       | 21                 | 159                  | 50                   | 25                   | 25                   | 25                   |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                  | 1.753              | 1.972                | 1.726                | 1.883                | 1.684                | 1.482                |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-1.991</b>      | <b>-1.843</b>        | <b>-1.447</b>        | <b>-2.098</b>        | <b>-2.082</b>        | <b>-2.134</b>        |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>6.558</b>       | <b>7.523</b>         | <b>7.611</b>         | <b>7.562</b>         | <b>7.609</b>         | <b>7.609</b>         |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 391                | 391                  | 444                  | 474                  | 538                  | 538                  |
| Sonstige Steuern                               | 77                 | 69                   | 69                   | 69                   | 69                   | 69                   |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 6.090              | 7.062                | 7.097                | 7.019                | 7.001                | 7.001                |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

Investitionsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung  
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



| Investitionen                                                  | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                                |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen                      | 47                 | 190                  | 120                  | 105                  | 105                  | 105                  |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                                 |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung<br>GWG | 9.053<br>0         | 11.594<br>0          | 13.074<br>0          | 11.596<br>0          | 11.073<br>0          | 11.107<br>0          |
| <b>Summe Investitionen</b>                                     | <b>9.100</b>       | <b>11.784</b>        | <b>13.194</b>        | <b>11.701</b>        | <b>11.178</b>        | <b>11.212</b>        |

| Abschreibungen                                                 | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                                |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                                 |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung<br>GWG | 5.385<br>0         | 5.810<br>0           | 6.203<br>0           | 6.665<br>0           | 7.064<br>0           | 7.331<br>0           |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                                    | <b>5.385</b>       | <b>5.810</b>         | <b>6.203</b>         | <b>6.665</b>         | <b>7.064</b>         | <b>7.331</b>         |



# STADT HANAU

Klinikum  
Hanau GmbH





**Erfolgsplanung der Klinikum Hanau GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022**



| Erfolgsplanung GuV                                                                            | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                  | 157.920            | 161.449              | 164.064              | 167.516              | 170.361              | 173.101              |
| Bestandsveränderung                                                                           | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen                                                             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                                 | 197                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                                                                | <b>158.117</b>     | <b>161.449</b>       | <b>164.064</b>       | <b>167.516</b>       | <b>170.361</b>       | <b>173.101</b>       |
| Materialaufwand                                                                               | 44.846             | 45.529               | 45.861               | 46.397               | 46.898               | 47.434               |
| Personalaufwand                                                                               | 94.548             | 98.082               | 99.710               | 101.830              | 103.851              | 105.913              |
| Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung<br>von Investitionen (NUR Klinikum)                | 4.862              | 5.614                | 5.898                | 6.583                | 6.944                | 6.011                |
| Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten<br>nach dem KHG (NUR Klinikum)                      | 5.415              | 5.684                | 6.053                | 6.224                | 6.031                | 6.662                |
| Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten<br>nach dem KHG (NUR Klinikum)                | 4.862              | 5.614                | 5.898                | 6.583                | 6.944                | 6.011                |
| Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte<br>Nutzung von Anlagegegenständen (NUR Klinikum) | 576                | 535                  | 502                  | 389                  | 385                  | 385                  |
| Abschreibungen                                                                                | 8.897              | 8.903                | 9.406                | 10.170               | 9.805                | 10.252               |
| sonstiger betriebl. Aufwand                                                                   | 12.862             | 12.362               | 12.328               | 12.376               | 12.629               | 12.606               |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                                       | <b>1.803</b>       | <b>1.721</b>         | <b>2.309</b>         | <b>2.577</b>         | <b>2.824</b>         | <b>3.173</b>         |
| Erträge aus Beteiligungen                                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus EAV                                                                               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Verlustübernahmen aus EAV                                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnl. Erträge                                                                      | 126                | 26                   | 26                   | 26                   | 26                   | 26                   |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                                                                 | 876                | 934                  | 1.032                | 993                  | 954                  | 916                  |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                                         | <b>-751</b>        | <b>-909</b>          | <b>-1.006</b>        | <b>-968</b>          | <b>-929</b>          | <b>-890</b>          |
| <b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                                                | <b>1.052</b>       | <b>812</b>           | <b>1.303</b>         | <b>1.610</b>         | <b>1.895</b>         | <b>2.283</b>         |
| außerordentliches Ergebnis                                                                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Steuern                                                                              | 82                 | 103                  | 109                  | 115                  | 121                  | 128                  |
| Erträge aus Verlustübernahmen                                                                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen                                                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>                                                     | <b>970</b>         | <b>710</b>           | <b>1.194</b>         | <b>1.495</b>         | <b>1.774</b>         | <b>2.156</b>         |

Investitionsplanung der Klinikum Hanau GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 7.056              | 10.728               | 14.598               | 4.700                | 2.950                | 530                  |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>7.056</b>       | <b>10.728</b>        | <b>14.598</b>        | <b>4.700</b>         | <b>2.950</b>         | <b>530</b>           |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 8.897              | 8.903                | 9.406                | 10.170               | 9.805                | 10.252               |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>8.897</b>       | <b>8.903</b>         | <b>9.406</b>         | <b>10.170</b>        | <b>9.805</b>         | <b>10.252</b>        |

# STADT HANAU

Medizinisches  
Versorgungszentrum  
Hanau GmbH

Brüder-Strimpfm-Stadt







| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 1.168              | 1.380                | 1.410                | 1.415                | 1.415                | 1.415                |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 79                 | 21                   | 10                   | 10                   | 10                   | 10                   |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>1.247</b>       | <b>1.401</b>         | <b>1.420</b>         | <b>1.425</b>         | <b>1.425</b>         | <b>1.425</b>         |
| Materialaufwand                                | 5                  | 7                    | 7                    | 7                    | 7                    | 8                    |
| Personalaufwand                                | 781                | 996                  | 1.016                | 1.031                | 1.038                | 1.045                |
| Abschreibungen                                 | 77                 | 76                   | 73                   | 45                   | 42                   | 39                   |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 260                | 246                  | 238                  | 235                  | 235                  | 236                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>123</b>         | <b>76</b>            | <b>86</b>            | <b>107</b>           | <b>102</b>           | <b>97</b>            |
| 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                    |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>123</b>         | <b>76</b>            | <b>86</b>            | <b>107</b>           | <b>102</b>           | <b>97</b>            |
| 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                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>123</b>         | <b>76</b>            | <b>86</b>            | <b>107</b>           | <b>102</b>           | <b>97</b>            |

Investitionsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 77                 | 76                   | 73                   | 45                   | 42                   | 39                   |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>77</b>          | <b>76</b>            | <b>73</b>            | <b>45</b>            | <b>42</b>            | <b>39</b>            |



# STADT HANAU

Nova SERVE GmbH





Erfolgsplanung der Nova Serve GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



| Erfolgsplanung GuV                             | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 7.210              | 7.173                | 6.993                | 7.059                | 7.416                | 7.733                |
| Bestandsveränderung                            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 44                 | 20                   | 20                   | 20                   | 20                   | 20                   |
| <b>Umsatz (Gesamtleistung)</b>                 | <b>7.254</b>       | <b>7.193</b>         | <b>7.013</b>         | <b>7.079</b>         | <b>7.436</b>         | <b>7.753</b>         |
| Materialaufwand                                | 354                | 362                  | 258                  | 263                  | 267                  | 272                  |
| Personalaufwand                                | 3.975              | 4.006                | 4.085                | 4.187                | 4.285                | 4.370                |
| Abschreibungen                                 | 29                 | 26                   | 19                   | 14                   | 14                   | 14                   |
| sonstiger betriebl. Aufwand                    | 2.891              | 2.794                | 2.647                | 2.609                | 2.866                | 3.090                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>5</b>           | <b>5</b>             | <b>5</b>             | <b>7</b>             | <b>4</b>             | <b>6</b>             |
| 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                    |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>5</b>           | <b>5</b>             | <b>5</b>             | <b>7</b>             | <b>4</b>             | <b>6</b>             |
| außerordentliches Ergebnis                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 1                  | 0                    | 0                    | 1                    | 1                    | 2                    |
| Sonstige Steuern                               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge aus Verlustübernahmen                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Gewinnabführungen             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>      | <b>4</b>           | <b>5</b>             | <b>5</b>             | <b>6</b>             | <b>2</b>             | <b>4</b>             |

Investitionsplanung der Nova Serve GmbH  
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



| Investitionen                                           | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| GWG                                                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Abschreibungen                                          | HR<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR | Plan<br>2020<br>TEUR | Plan<br>2021<br>TEUR | Plan<br>2022<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b>                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sachanlagewerte</b>                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gebäude</b>                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung | 22                 | 20                   | 16                   | 11                   | 11                   | 11                   |
| GWG                                                     | 7                  | 6                    | 3                    | 2                    | 2                    | 2                    |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                             | <b>29</b>          | <b>26</b>            | <b>19</b>            | <b>14</b>            | <b>14</b>            | <b>14</b>            |