

STADT HANAU

Doppelhaushalt 2020 und 2021

Brüder-Grüppchen-Stadt



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Veränderungsblätter	11 - 16
Haushaltssatzung 2020 und 2021	1 - 22
Organigramm	23 - 28
Vorbericht	29 - 54
Finanzstatusbericht	55- 74
Liquiditätsplanung gem. Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO	75 - 76
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	77 - 86
Ergebnishaushalt	87 - 100
Finanzhaushalt	101 - 104
Investitionsprogramm	105 - 120
Verpflichtungsermächtigungen	121 - 124
Teilprodukthaushalte	125 - 862
Mittelfristige Ergebnisplanung	863 - 866
Mittelfristige Finanzplanung	867 - 872
Stellenplan	873 - 920
Übersichten	921 - 934
Wirtschaftspläne	935 - 938
Sondervermögen nach §115 HGO	939 - 940
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	941 - 970
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service	971 -1016
Eigenbetrieb Hanau Immobilien und Baumanagement	1017 - 1046
Mittelbare und unmittelbare Beteiligungen	1047 - 1124

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ABB	Asea Brown Boveri (Internationales Unternehmen)
abger.	abgerechnete
Abs.	Absatz
Abschr.	Abschreibungen
Abschr. auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit
abzgl.	abzüglich
AfA	Abschreibung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AG-Anteil	Arbeitgeber-Anteil
AGEB	Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen
AGG	Arbeitsgerichtsgesetz
AHH	Althanauer Hospital zu Hanau
ähnl.	ähnliche
Allg. Finanzzuweis. d. Landes nach FAG	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach Finanzausgleichsgesetz
Amtspflegs.	Amtspflegschaft
Amtsvormunds.	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
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	Beiträge Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, sonstige Vereine
bes.	besetzte
BeschV	Beschäftigungsverordnung
BeschVerfV	Beschäftigungsverfahrensverordnung
Bestandsveränderung und andere akt. Eigenleistg.	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistgen
betriebl.	betriebliche
BfH	Bürger für Hanau
BG	Baugebiet
BgA	Betriebe gewerblicher Art
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHG	Beteiligungsholding Hanau GmbH
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BNetzA	Bundesnetzagentur
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
Brandsch.	Brandschutz
BROG	Bundesraumordnungsgesetz
BU	Bauüberwachung und -unterhaltung
BuG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Budgetverantwortliche
BVG	Bundesversorgungsgesetz
bzw.	beziehungsweise

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ca.	circa
cbm	Kubikmeter
CDU	Christlich-Demokratische Union
CRM-Lizenzen	Customer-Relationship-Management
d.	der, die, das, des
d.g.G.	des gewöhnlichen Geschäfts
DE	Deutschland
dergl.	dergleichen
DFI	Digitale Fahrgast Information
dgl.	dergleichen, desgleichen
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. 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
Fr.	Frau

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
FreizügG/EU	Freizügigkeitsgesetz/ Europa
Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer / Beamte)
G+V	Gewinn- und Verlustrechnung
gD	gehobener Dienst
Gebäud.	Gebäude
gem.	gemäß
Gem.	Gemeinden
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
gesetzl.	gesetzlich
Gew.St.Umlage auf Ansatz rd.	Gewerbesteuerumlage auf Ansatz rund
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
GG	Grundgesetz
GmbH & Co. KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
Goldschm.	Goldschmiedehaus
Gr. Auheim	Großauheim
Grundst.	Grundsteuer
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverband
GVBI	Gesetz- und Verordnungsblatt
GVSVO	Gefahrenverhütungsschauverordnung
GWG	geringwertiges Wirtschaftsgut
ha	hektar
Hanau LNO	Lokale Nahverkehrsorganisation
HArchivG	Hessisches Archivgesetz
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HCC	Hessisches Competence Center
hD	höherer Dienst
HDSchG	Hessisches Denkmalschutzgesetz
HEG	Hanau Einkauf GmbH
HEMG	Hanau Energiedienstleistungen & -managementgesellschaft mbH
HENatSchG	Hessisches Naturschutzgesetz
HStrG	Hessisches Straßengesetz
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
HVersRückIG	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
Kaufm.	Kaufmännische

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
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
LPachtVG	Landpachtverkehrsgesetz
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 (=Individualekunden)
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
SGE	strategische Geschäftseinheiten

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
S-Gruppen	Entgeltgruppe für Sozial- und Erziehungsdienst (aus Tarifvertrag Personal TVÖD)
SK	Sachkonto
SLA	Service-Level-Agreement (z.B. mit Bäder GmbH und Hafen GmbH)
SLP	Standardlastprofil (= Privat- und Gewerbekunden)
Sonderinvest.progr.	Sonderinvestitionsprogramm
Sonderzuw. gewerblicher Azubis	Sonderzuwendungen gewerblicher Auszubildender
sonst. nicht zahlungswirks. Aufw. u Ertr. (einschl. außerord. Aufw. u. Ertr)	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich außerordentliche Aufwendungen und Erträge)
sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	sonstige Personalbezüge Zahlungen an Sozialversicherungsträger
sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	sonstige Aufwendungen für den Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Sonstige Zuweisungen der EU	Sonstige Zuweisungen der Europäische Union
SOPO	Sonderposten
soz.	sozial
Sozialvers.	Sozialversicherung
SozVers.	Sozialversicherte
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Sst. öffentl. Ber.	Sonstiger öffentlicher Bereich
St.	Sankt
St.-Plan	Stellenplan
städt.	städtische
Stadtverordnetenvers.	Stadtverordnetenversammlung
Standgelder - UST 19 %	Standgelder - Umsatzsteuer 19 %
Std.	Stunde
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagenverpflichtungen
Steuern 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
Vork.St.	Vorkostenstelle
VorkST	Vorkostenstelle

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
vorl.	vorläufig
VSA	Verkehrs-Signal-Anlagen
VU	Verwaltungskostenumlage
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VWL	Vermögenswirksameleistung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VZÄ	Vollzeitäquivalente
wchtl.	wöchentlich
WeDi	Wettbewerblicher Dialog
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WertR	Wertermittlungsrichtlinien
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

STADT HANAU

Veränderungsblätter

Brüder-Grüppchen-Stadt



Überschuss lt. Haushaltsplan			Haushaltsansatz 2021	
			4.698.058	
Gesamtbetrag der Erträge / Aufwendungen			Erträge	Aufwendungen
<i>Ordentliche Erträge / Aufwendungen</i>			300.520.199	295.822.141
<i>Finanzerträge / Finanzaufwendungen</i>			<i>288.376.571</i>	<i>289.216.741</i>
			<i>12.143.628</i>	<i>6.605.400</i>
lfd. Nr.	Produkt	FB / Amt - Bezeichnung	Erträge + / -	Aufwendungen + / -
1	6111	FB 2 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.500.000	
2	6111	FB 2 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	
3	6111	FB 2 - Gewerbesteuer Brutto	-22.020.000	
4	6111	FB 2 - Grundsteuer A	0	
5	6111	FB 2 - Grundsteuer B	-800.000	
6	6111	FB 2 - Schlüsselzuweisungen	8.057.000	
7	6111	FB 2 - Kompensation durch Bund und Land	12.205.942	
8	6111	FB 2 - Aufwandsminderung Kreisumlage		-2.363.000
9	6111	FB 2 - Aufwandsminderung Gewerbesteuerumlage		-1.900.000
10	6111	FB 2 - Aufwandsminderung Heimatumlage		-1.200.000
11	1116	FB 2 - Auswirkung Corona auf Mietnebenkosten		1.000.000
12	1281	Dez. 1 - Abwicklung Corona Krisenstab		600.000
13	1281	Dez. 3 - Abwicklung Corona Hygieneteam		1.200.000
14	5711	FB1 - Abwicklung Corona Auswirkungen Hilfspaket		1.200.000
15	1115	1.6 Personalamt - Mehraufwendungen Personal und Job Ticket		1.164.000
16	1115	1.6 Personalamt - Jobticket		121.000
17	1115	1.6 Personalamt - Zuführungen Pensions- und ATZ-Rückstellungen		1.215.000
18	Neuer THH 2733	5.03 Fachstelle Vielfalt - 19.02. Gedenkveranstaltung gesamt		390.000
19	Neuer THH 2733	5.03 Fachstelle Vielfalt - Gedenkveranstaltung (Zuschüsse Bund/ Land)	260.000	
20	Neuer THH 2733	5.03 Fachstelle Vielfalt - Unterstützung Angehörige		110.000
21	Neuer THH 2733	5.03 Fachstelle Vielfalt - Ausübung Zentrum Demokratie Leben		464.000
22	3634	FB 5 - Mehraufwendungen Eingliederungshilfe aufgrund §35a SGB VIII		900.000
23	3634	FB 5 - Mindererträge UMA	-900.000	
24	3634	FB 5 - Minder Aufwendungen UMA		-900.000
25	Produktübergreifend (siehe Anlage)	Haushaltskonsolidierung der Postion 13, Produktübergreifend in Höhe von 7 % ohne BHG IT und Miet-Nebenkosten IBM		-2.000.000
Summe der Veränderungen			-4.697.058	1.000
Differenz				-4.698.058
Neuer Gesamtbetrag der Erträge / Aufwendungen für			295.823.141	295.823.141
Satzung				
Neuer Überschuss im Ordentlichen Ergebnis			0	

Produkt	Produktbezeichnung	Kürzung
Gesamtergebnis		-2.000.000,00
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	-5.200,00
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten	-1.100,00
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	-62.000,00
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	-35.900,00
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	-32.300,00
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	-26.500,00
1118	Revision	-800,00
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	-26.100,00
1211	Wahlen	-44.900,00
1212	Statistik und Demographie	-48.000,00
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	-15.100,00
1223	Gewerbe	-1.700,00
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	-79.900,00
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	-14.000,00
1226	Personenstandswesen	-6.900,00
1227	Obdachlosenangelegenheiten	-60.000,00
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-1.600,00
1229	Verkehrsüberwachung	-17.300,00
1261	Brandschutz	-76.900,00
1281	Zivil- und Katastrophenschutz	-2.600,00
2411	Schülerbeförderung	-200.000,00
2431	Sonstige schulische Aufgaben	-17.300,00
2511	Museen/Ausstellungen	-47.000,00
2514	Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler	-1.400,00
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	-11.100,00
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele	-85.800,00
2612	Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung	-26.600,00
2621	Musikpflege / Konzerte	-100,00
2622	Förderung von Musiktreibenden Vereinen	-200,00
2711	VHS - Erwachsenenbildung	-88.400,00
2712	Junge VHS	-1.500,00
2713	Profit Bereich	-1.800,00
2714	Projekte/Kooperationen	-23.700,00
2715	Non-Profit	-9.000,00
2721	Büchereien	-24.900,00
2732	Maßnahmen der Seniorenbildung	-1.500,00
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	-17.700,00
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst	-46.100,00
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	-4.500,00
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-82.000,00
3155	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-150.000,00
3625	Offene Jugendarbeit	-3.000,00
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtsh	-3.000,00
3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-10.000,00
4211	Sportförderung, Vereinswesen	-2.700,00
4241	Sportplätze und Sportstätten	-16.000,00
5112	Konversion	-8.900,00
5113	Städtebauförderung	-105.600,00
5114	Vermessung	-3.400,00
5116	Bodenordnung	-2.500,00
5117	Stadtentwicklung	-41.300,00
5211	Bauaufsicht	-1.900,00

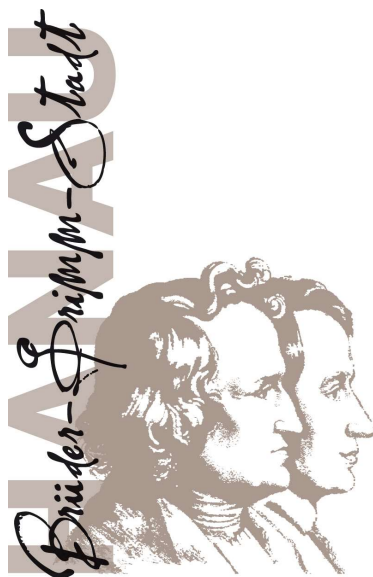
Produkt	Produktbezeichnung	Kürzung
5232	Denkmalschutz	-100,00
5233	Denkmalförderung und -pflege	-700,00
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	-91.000,00
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege	-4.600,00
5611	Umweltschutz	-1.000,00
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung	-25.800,00
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing	-27.500,00
5731	Märkte und Feste	-64.700,00
5732	Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen	-172.900,00
5751	Förderung von Tourismus	-13.500,00
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500,00

Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von			Haushaltsansatz 2021 429.371	
Ifd. Nr.	FB / Amt	Bezeichnung	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -
Investitionstätigkeit			187.500	3.417.980
1	FB 5.40	Weiterführung Digital Pakt: Präsentationstafeln Schulen (50 Stück)		250.000
2	FB 5.40	davon Förderfähiger Zuschuss in Höhe von 75 %	187.500	
3	FB 5.40	DigitalPakt: LWL-Anbindung Schulen: Möglichkeiten der Einmal-Zahlung		2.667.980
4	FB 2	Kapitaleinlage in BHG		500.000
Finanzierungstätigkeit			8.085.187	1.409.000
5	FB 2	Korrektur KIP (Entnahme wegen Pauschalauszahlung in 2020)	-1.500.000	
6	FB 5.40	Digitalpakt: Förderdarlehen für Maßnahmen Firewall und zentrale Serverstruktur 25 % der Auszahlungssumme i. H. v. 250.000 €	62.500	
7	FB 2	Erhöhung Kreditaufnahme am Kreditmarkt, aufgrund angepasster Tilgungsleistungen und angepasstem Investitionsprogramm	9.522.687	
8	FB 2	Veränderung Tilgungsleistungen		1.409.000
Summe der Veränderungen Investitionstätigkeit			187.500	3.417.980
Summe Veränderung Finanzierungstätigkeit			8.085.187	1.409.000
Summe Veränderung Verwaltungstätigkeit				-3.875.058
Neue Werte für die HH-Satzung				
Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von			21	

Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Haushaltssatzung

2021



Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am **14. Dezember 2020** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	295.823.141 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	295.823.141 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	401.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	225.000 EUR
mit einem Saldo von	176.700 EUR

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	176.700 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einnahmen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.980.296 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.928.674 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.469.061 EUR
mit einem Saldo von	-11.540.387 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.801.187 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.241.075 EUR
mit einem Saldo von	4.560.112 EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	21 EUR

festgesetzt.

§2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.801.187 EUR festgesetzt.

Darin sind Kredite aus Investitionsförderungsmaßnahmen von Bund und Land in Höhe von 1.012.500 € im Haushaltsjahr 2021 enthalten.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **8.100.000 EUR** festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **75.000.000 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	330,00 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595,00 v.H.

2. Gewerbesteuer auf	430,00 v.H.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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

§8

Für jede externe Stellenbesetzung im Haushaltsjahr 2021 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 Schulleitungsassistenten
4. weitere, bis zu 5 Stellen pro Haushaltsjahr, sofern durch diese Ausnahmen die Ansätze für Personalausgaben nicht überschritten werden
5. die befristete Besetzung von Stellen als personeller Ausgleich bei Mutterschutz, Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung zur Wahrnehmung von Familienaufgaben nach §14 Abs. 4 HGIG, soweit andere Überbrückungsmöglichkeiten nicht greifen
6. die befristete Besetzung von Projektstellen die über Drittmittel refinanziert werden (z.B. Klimaschutz, Gemeinwesenarbeit, Vollbudgetierung, Volkshochschule usw.)
7. die Stellen für die Bearbeitung von Asylfragen (Flüchtlinge)

Stellenbesetzung durch Bewerberinnen und Bewerber aus den städtischen Unternehmen (Holding) gelten als interne Stellenbesetzung.

§ 9

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.

§10

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 100.000 € der für die Finanzen zuständige Dezernent

bis zu 1.000.000 € der Magistrat.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben.

Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 1.000.000 €.

Stadt Hanau

Der Magistrat



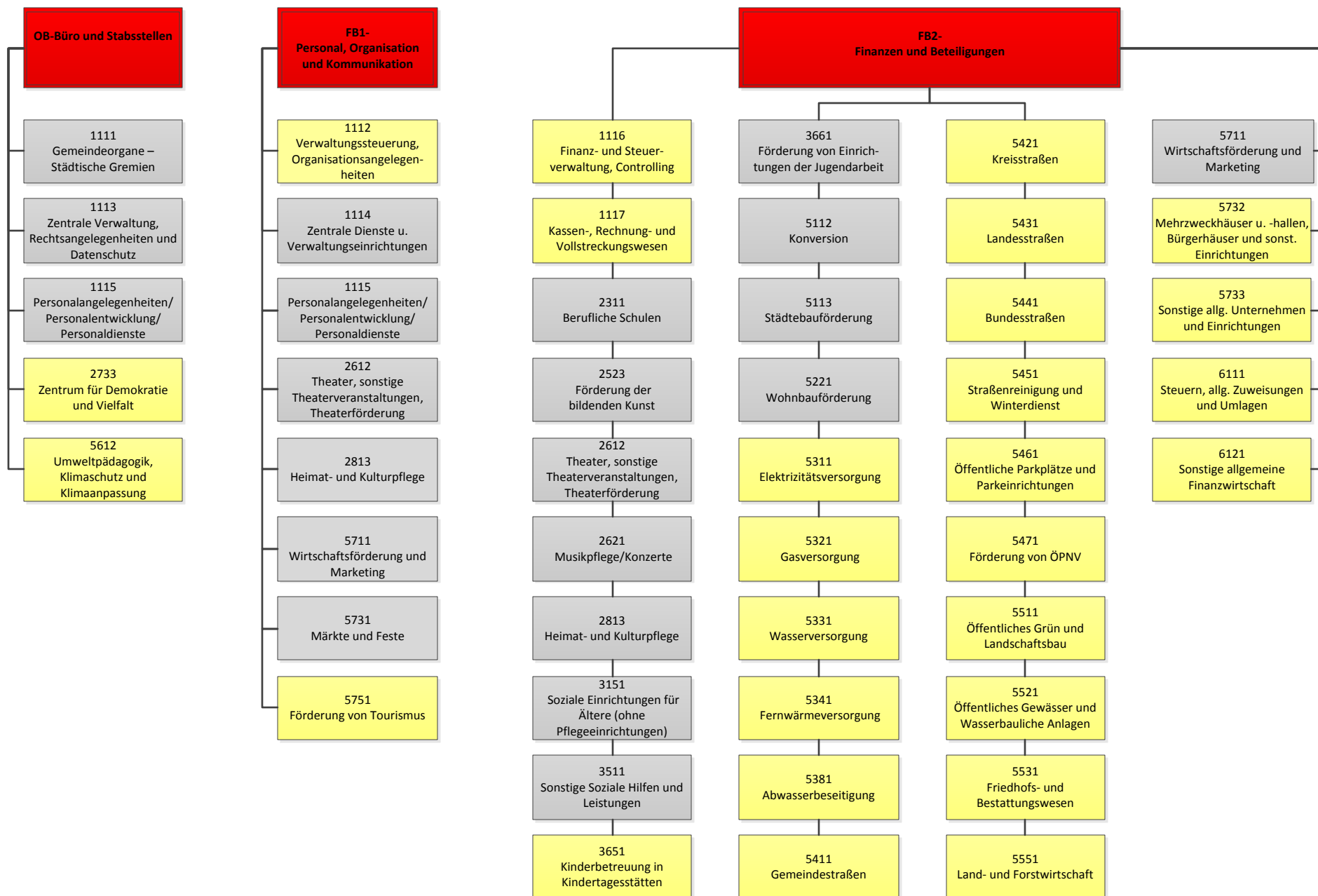
Kaminsky
Oberbürgermeister

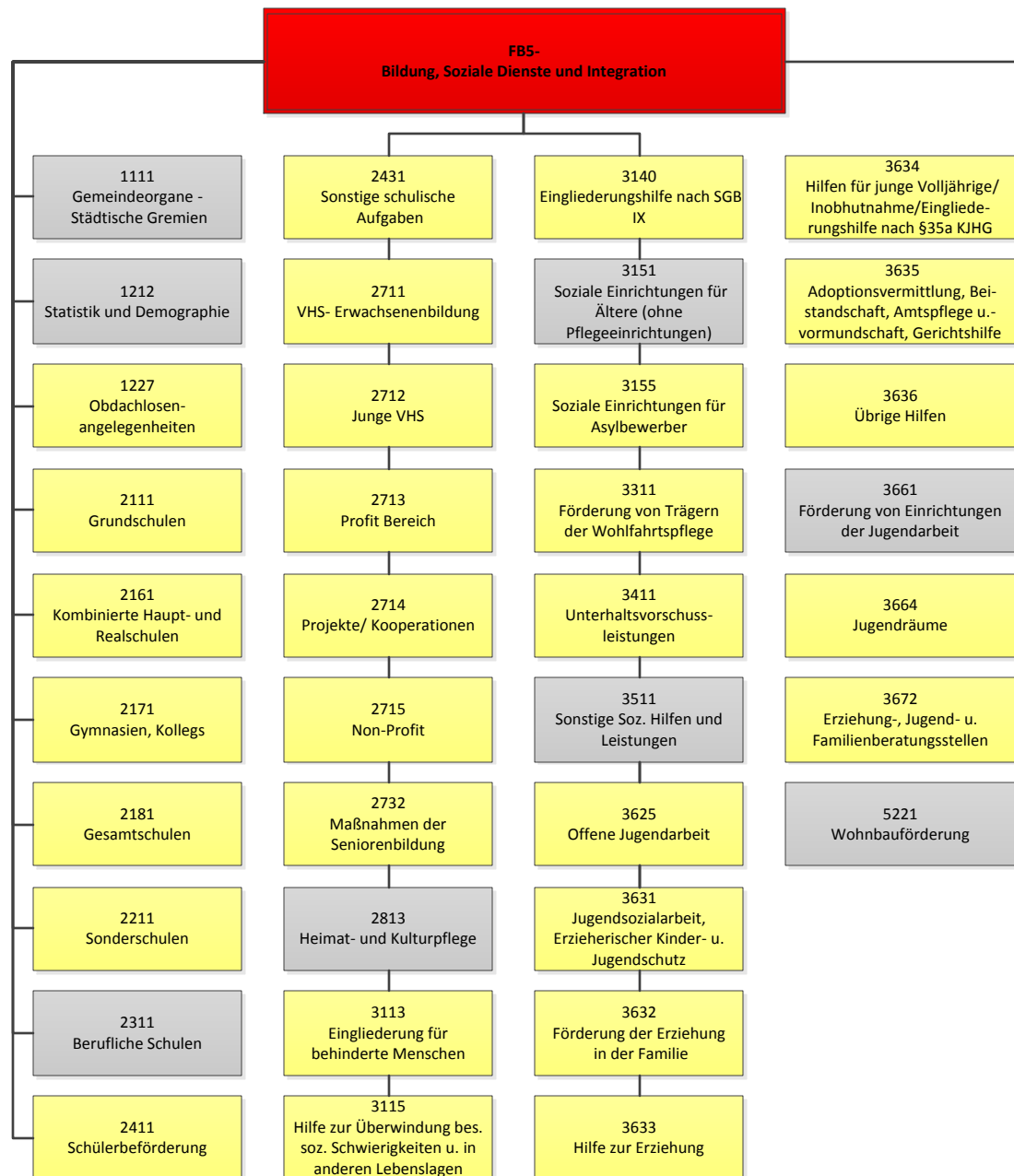
Hanau, den 14.12.2020

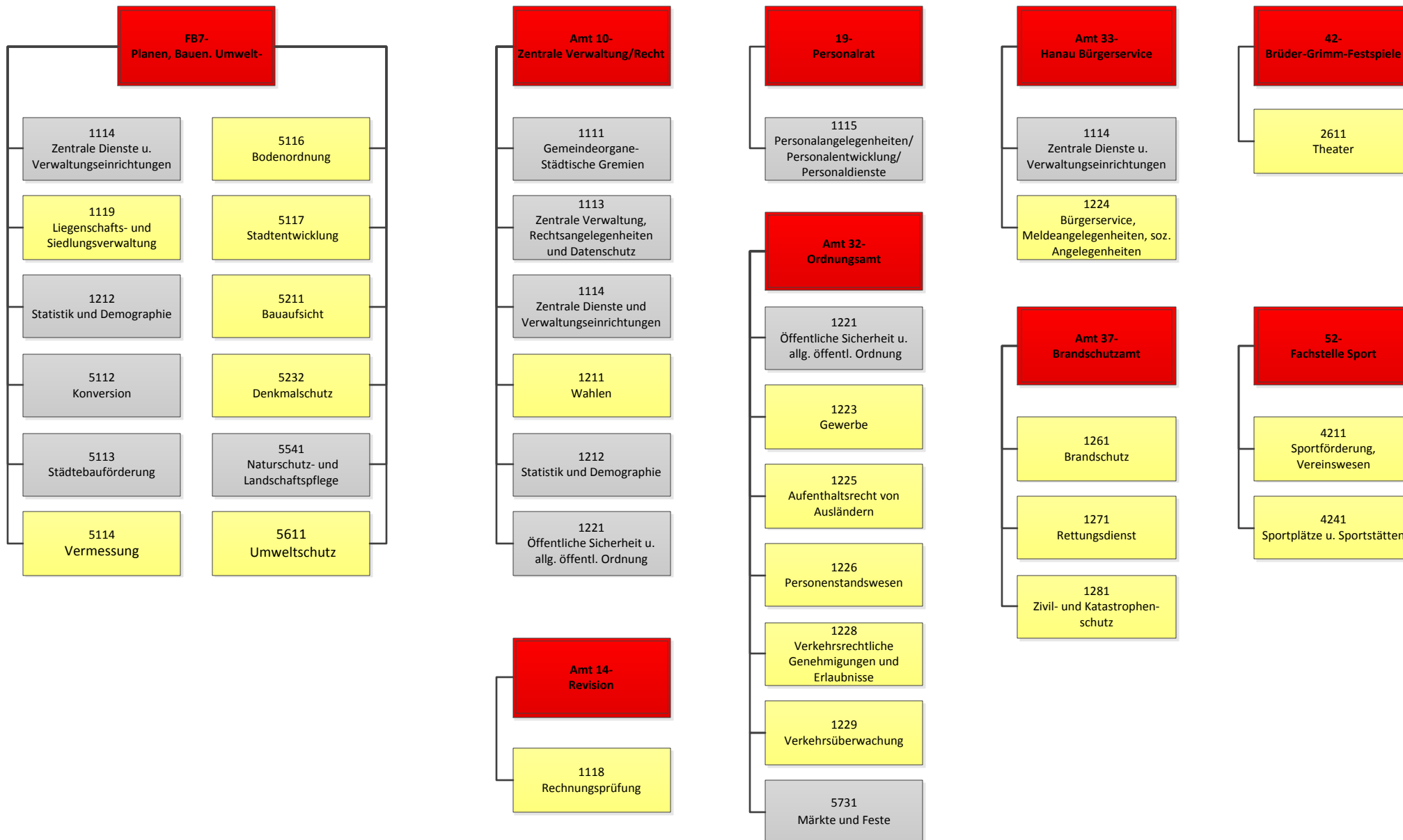
STADT HANAU

Organigramm









STADT HANAU

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 und 2021

Brüder-Grüppchen-Stadt



Bevölkerungsentwicklung

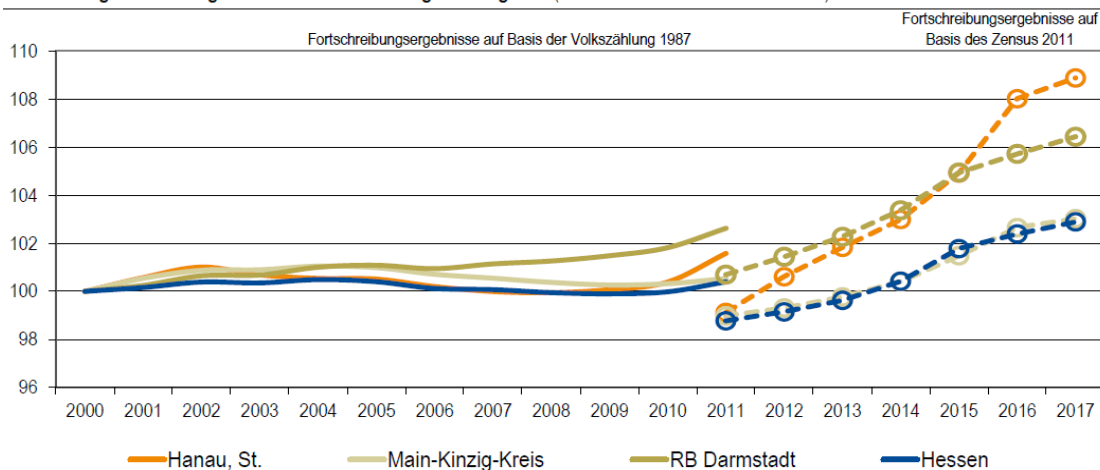
Gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung, ist im Vorbericht die voraussichtlich zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und Ihre Einrichtungen darzustellen.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 423 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 Vergangenheit. 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 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

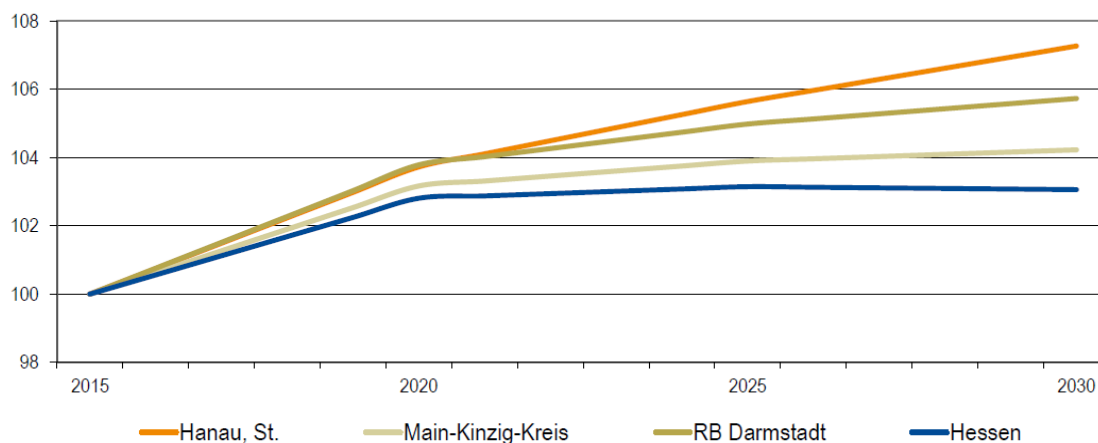
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

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

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: 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)

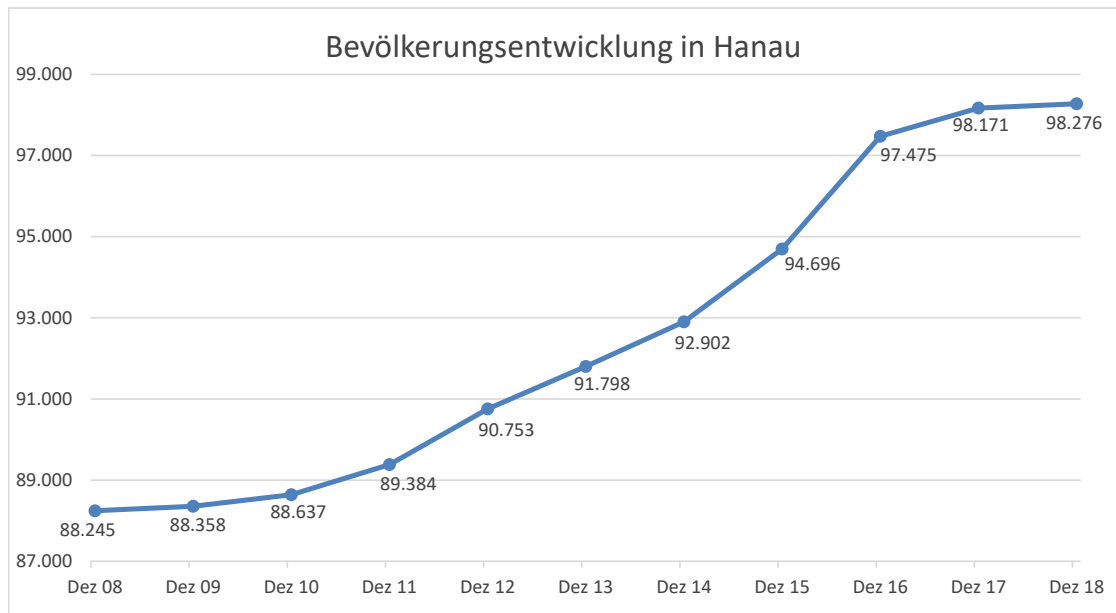


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

"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 nächste Seite, 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.



Quelle: Hanauer Einwohnermelderegister

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

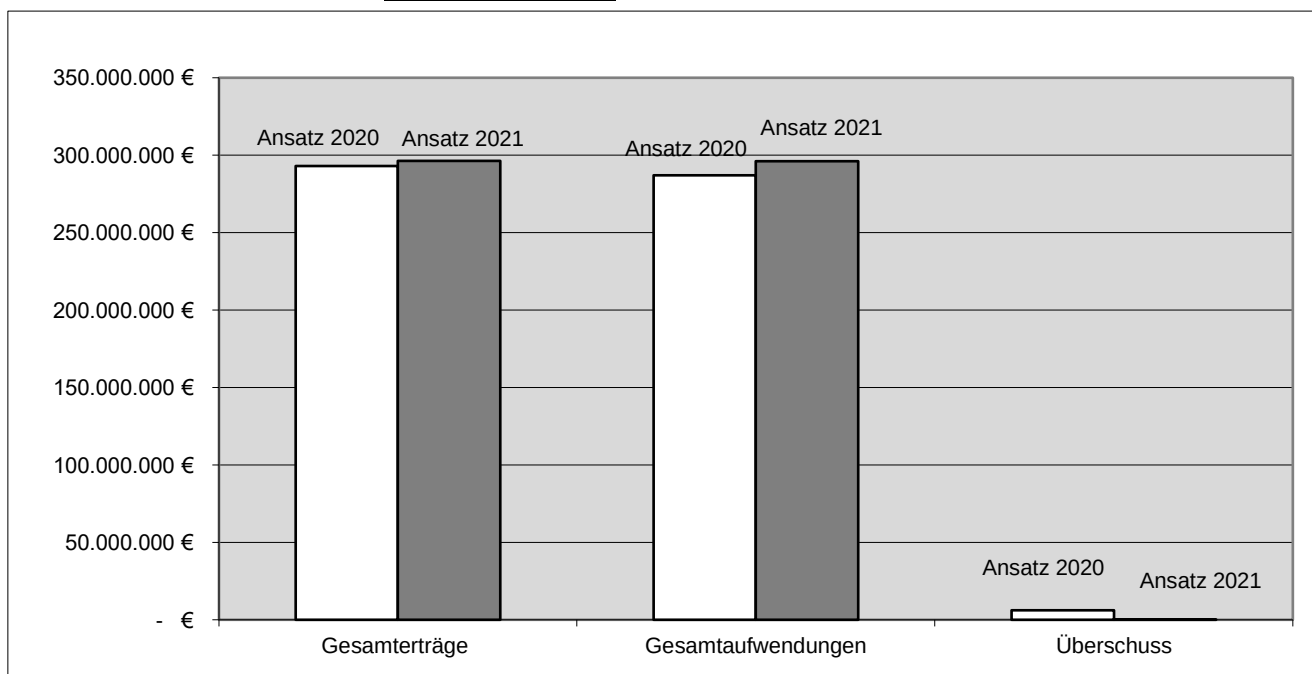
1. Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Mindestkonsolidierungsbeitrag

Der **Ergebnishaushalt 2020** weist folgende Gesamtsummen aus:

ordentliche Erträge	280.520.809 €	ordentliche Aufwendungen	- 280.004.650 €
Finanzerträge	12.125.882 €	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 6.775.000 €
außerordentliche Erträge	401.700 €	außerordentliche Aufwendungen	- 225.000 €
Gesamterträge	293.048.391 €	Gesamtaufwendungen	- 287.004.649 €
	- 287.004.649 €		
Überschuss	6.043.741 €		

Der **Ergebnishaushalt 2021** weist folgende Gesamtsummen aus:

ordentliche Erträge	283.679.513 €	ordentliche Aufwendungen	- 289.217.742 €
Finanzerträge	12.143.628 €	Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	- 6.605.400 €
außerordentliche Erträge	401.700 €	außerordentliche Aufwendungen	- 225.000 €
Gesamterträge	296.224.841 €	Gesamtaufwendungen	- 296.048.141 €
	- 296.048.141 €		
Überschuss	176.700 €		



Erfüllung Mindestkonsolidierungsbeitrag in T€

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz (ordentliches Ergebnis)	-3.721	-1.852	1.451	7.558	10.555	5.867
EF-Vereinbarung (MKB)	-4.086	-2.656	137	1.471	2.909	5.671
Ergebnis	-3.933	-1.697	13.181	15.591	10.555	5.867
Verbesserung	153	959	13.044	14.120	7.646	196

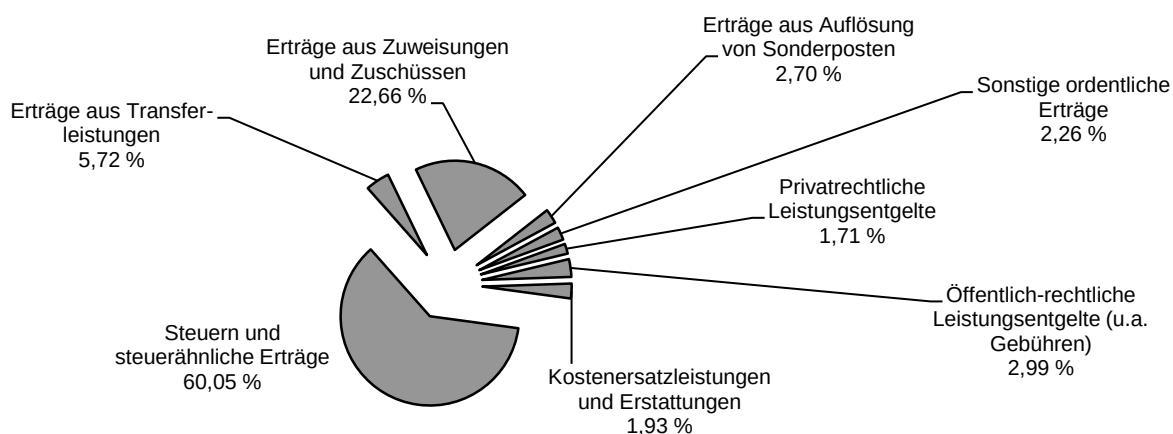
*Ergebnis 2020 ist dem Planansatz gleichgesetzt.

1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes

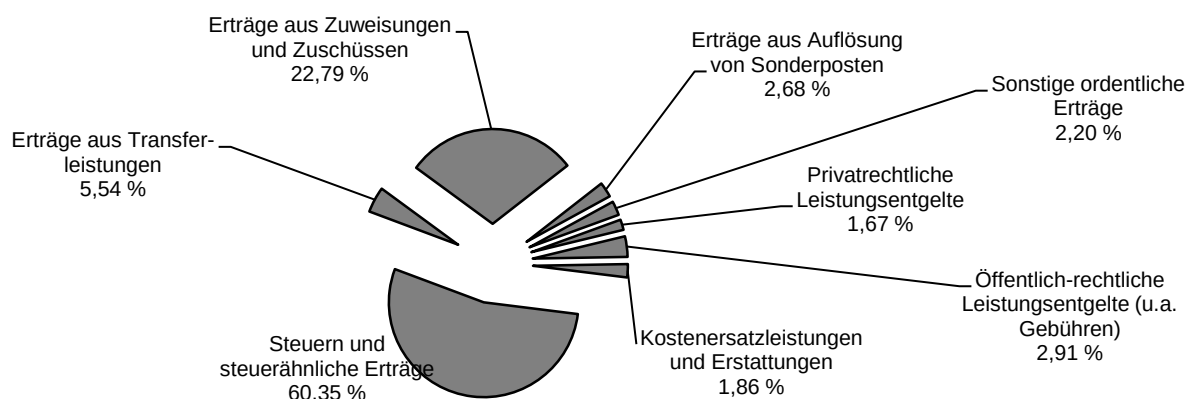
Grundlage für die Planung der Erträge sind die Orientierungsdaten September 2018 und KFA Planungsdaten vom 31.10.2019.

Pos.	Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,05 Mio. €	5,03 Mio. €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Gebühren)	9,03 Mio. €	9,93 Mio. €
03	Kostenersatzleistungen und Erstattungen	7,53 Mio. €	6,40 Mio. €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	172,02 Mio. €	152,40 Mio. €
06	Erträge aus Transferleistungen	12,23 Mio. €	12,41 Mio. €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	60,63 Mio. €	83,37 Mio. €
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	7,50 Mio. €	7,31 Mio. €
09	Sonstige ordentliche Erträge	6,53 Mio. €	6,83 Mio. €
	Summe ordentliche Erträge	280,52 Mio. €	283,68 Mio. €

Erträge des Ergebnishaushaltes 2020



Erträge des Ergebnishaushaltes 2021



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.1 Gewerbesteuer

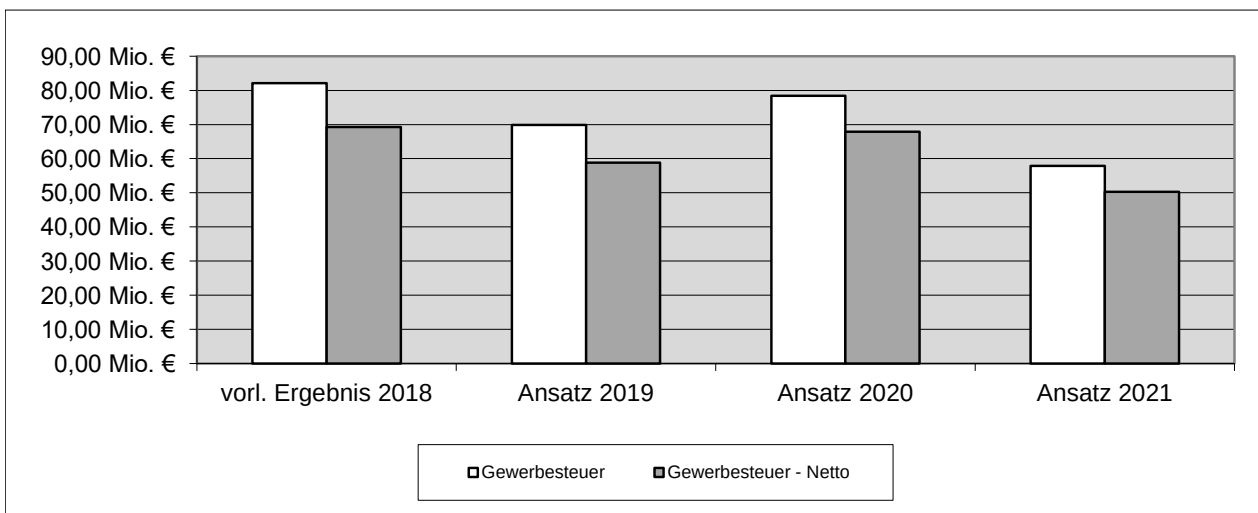
Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird bei einem unveränderten Hebesatz von 430 %-Punkten folgendes Gewerbesteueraufkommen erwartet:

Gewerbesteueraufkommen	2020	2021
Gewerbesteuer - brutto	78,42 Mio. €	57,90 Mio. €
Gew.St.Umlage inkl. Heimatumlage.	10,50 Mio. €	7,60 Mio. €
Gewerbesteuer - netto	67,92 Mio. €	50,30 Mio. €

Gewerbesteuerumlage inkl. Heimatumlage	2020	2021
Normal-Vervielfältiger Bund (§ 6 Abs. 3 GFRG)	14,50	14,50
Normal-Vervielfältiger Land (§ 6 Abs. 3 GFRG)	20,50	20,50
Heimatumlage (Starke Heimat Hessen Gesetz)	21,75	21,75
Gesamtvervielfältiger	56,75	56,75

Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt folgendes Bild:

Jahr	Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuerumlage inkl. Heimatumlage	Gewerbesteuer - netto -
vorl. Ergebnis 2018	82,13 Mio. €	12,85 Mio. €	69,28 Mio. €
Ansatz 2019	69,90 Mio. €	11,10 Mio. €	58,80 Mio. €
Ansatz 2020	78,42 Mio. €	10,50 Mio. €	67,92 Mio. €
Ansatz 2021	57,90 Mio. €	7,60 Mio. €	50,30 Mio. €

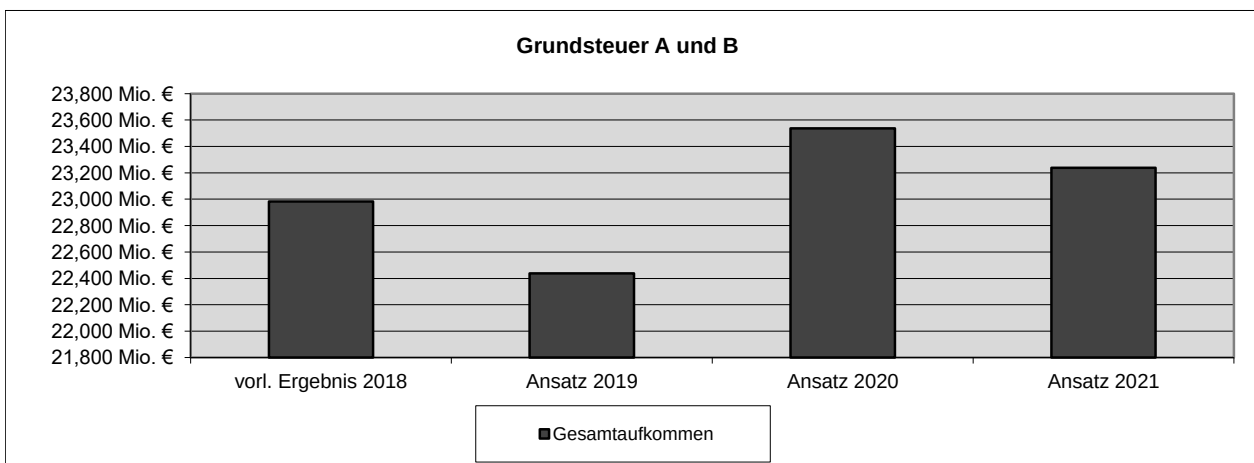


Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.2 Grundsteuer A und B

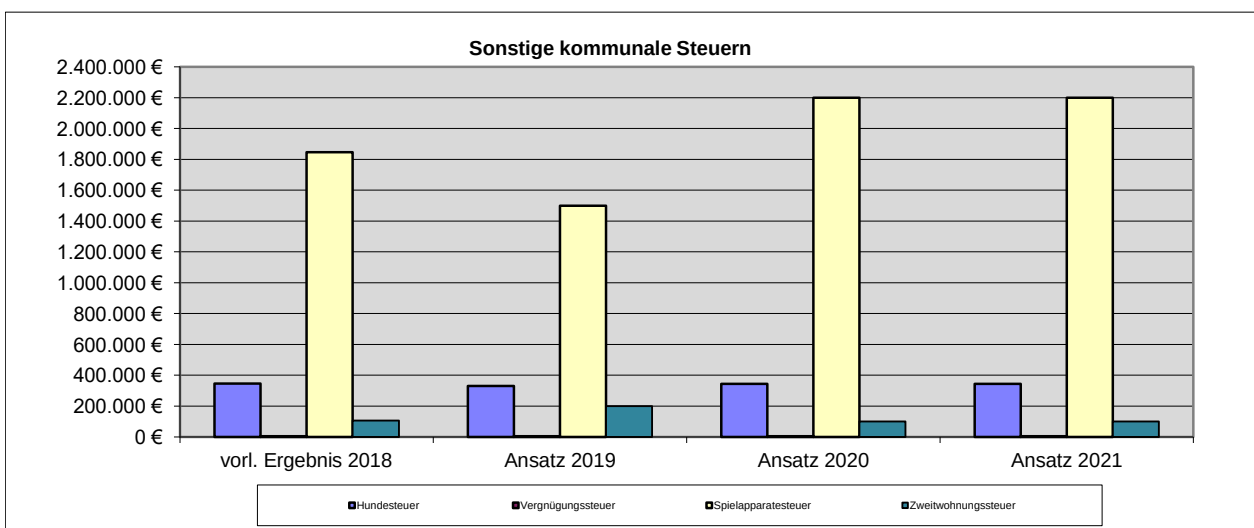
Das veranschlagte Aufkommen beruht auf den Messbetragsfestsetzungen der Finanzverwaltung.

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt-aufkommen
vorl. Ergebnis 2018	0,037 Mio. €	22,945 Mio. €	22,982 Mio. €
Ansatz 2019	0,037 Mio. €	22,400 Mio. €	22,437 Mio. €
Ansatz 2020	0,038 Mio. €	23,500 Mio. €	23,538 Mio. €
Ansatz 2021	0,038 Mio. €	23,200 Mio. €	23,238 Mio. €



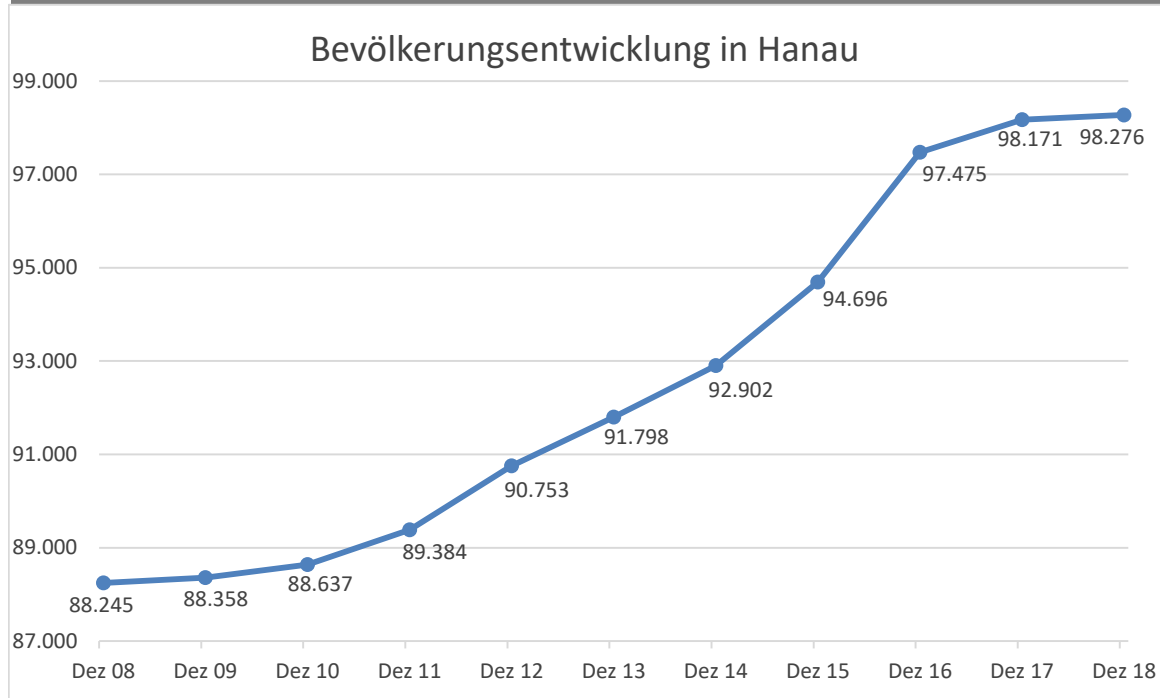
1.1.3 Sonstige kommunale Steuern

Jahr	Hundesteuer	Vergnügungss teuer	Spielapparates teuer	Zweitwohnungs steuer
vorl. Ergebnis 2018	346.533 €	5.475 €	1.846.858 €	106.554 €
Ansatz 2019	330.000 €	5.400 €	1.500.000 €	200.000 €
Ansatz 2020	345.000 €	5.400 €	2.200.000 €	100.000 €
Ansatz 2021	345.000 €	5.400 €	2.200.000 €	100.000 €



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.4 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

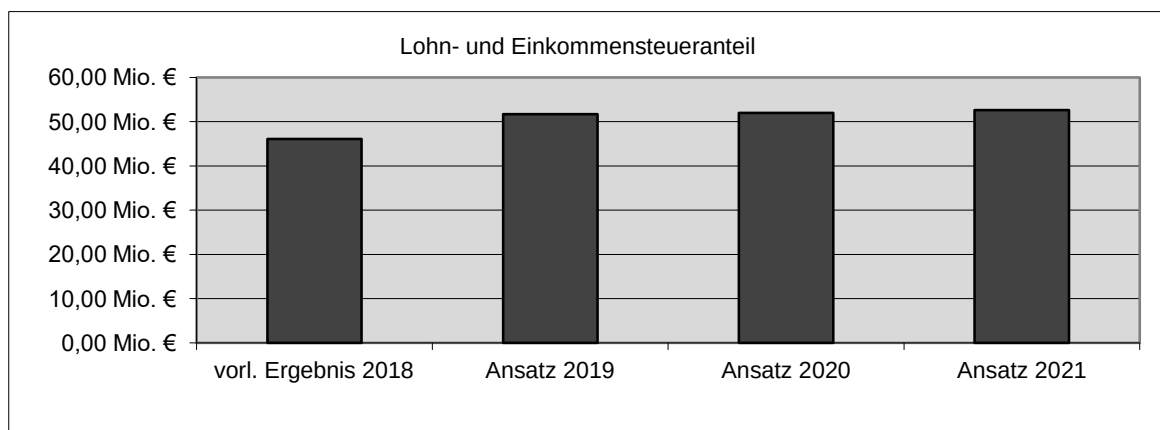


Quelle: Einwohnermeldeamt Stadt Hanau

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 2018 bis 2020 gilt die Bundesstatistik 2013. Für das Jahr 2021 wurde von einer gleichbleibenden Schlüsselzahl ausgegangen.

Jahr	Anteil an der Einkommenssteuer	Schlüsselzahl*
vorl. Ergebnis 2018	46,12 Mio. €	0,0130740
Ansatz 2019	51,68 Mio. €	0,0130740
Ansatz 2020	52,00 Mio. €	0,0130740
Ansatz 2021	52,60 Mio. €	0,0132561

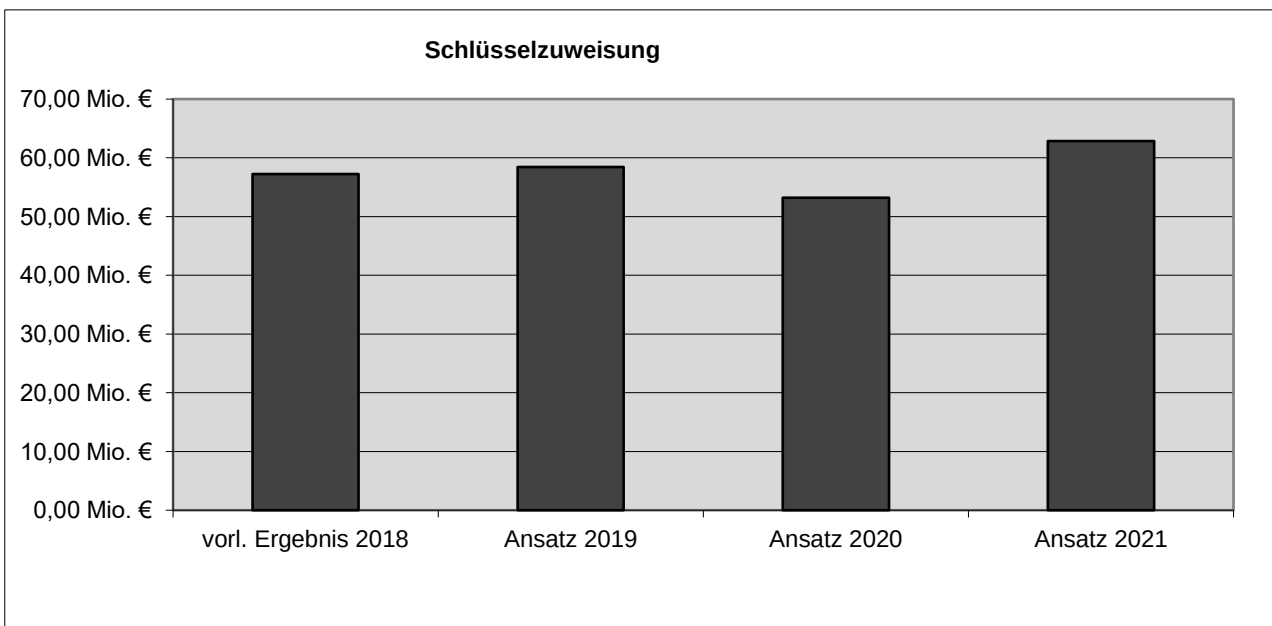


Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.5 Schlüsselzuweisung (SZW)

Die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2021 wurde auf Basis der am 10.11.2020 vom Hessischen Städtetag berechneten Grundbeträgen für die Zahlungen aus dem KFA übernommen. Laut HMdF beträgt der Grundbetrag für kreisangehörige Städte 1.467 (§18 Abs.3 FAG).

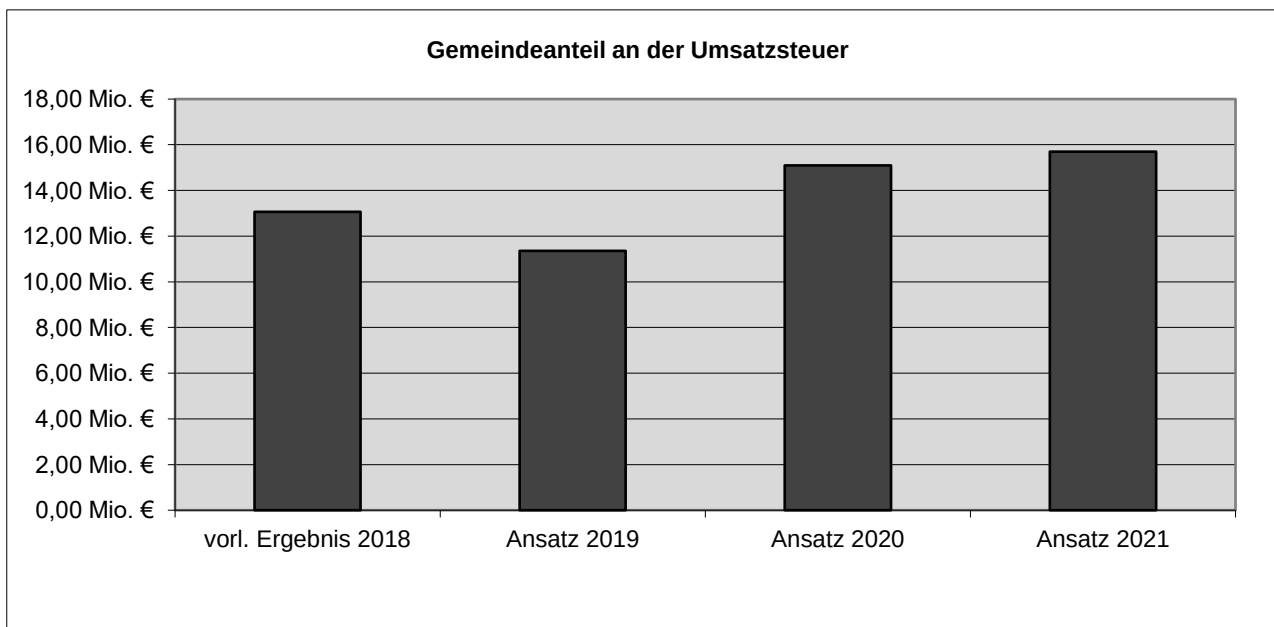
Jahr	Schlüsselzuweisung
vorl. Ergebnis 2018	57,25 Mio. €
Ansatz 2019	58,45 Mio. €
Ansatz 2020	53,18 Mio. €
Ansatz 2021	62,86 Mio. €



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

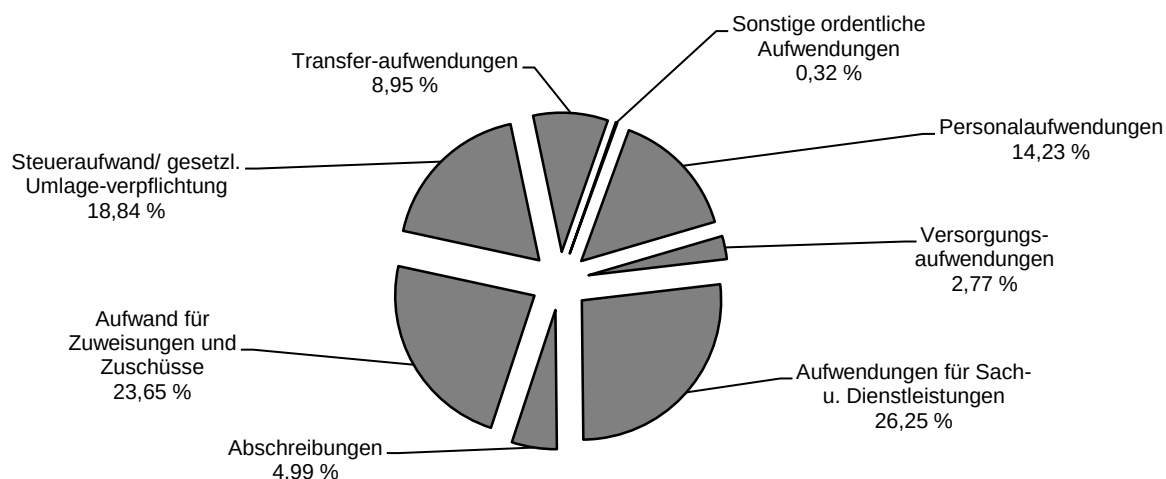
Jahr	Umsatzsteuer	Schlüsselzahl*
vorl. Ergebnis 2018	13,07 Mio. €	0,01966198
Ansatz 2019	11,35 Mio. €	0,01966198
Ansatz 2020	15,10 Mio. €	0,01966198
Ansatz 2021	15,70 Mio. €	0,018935416



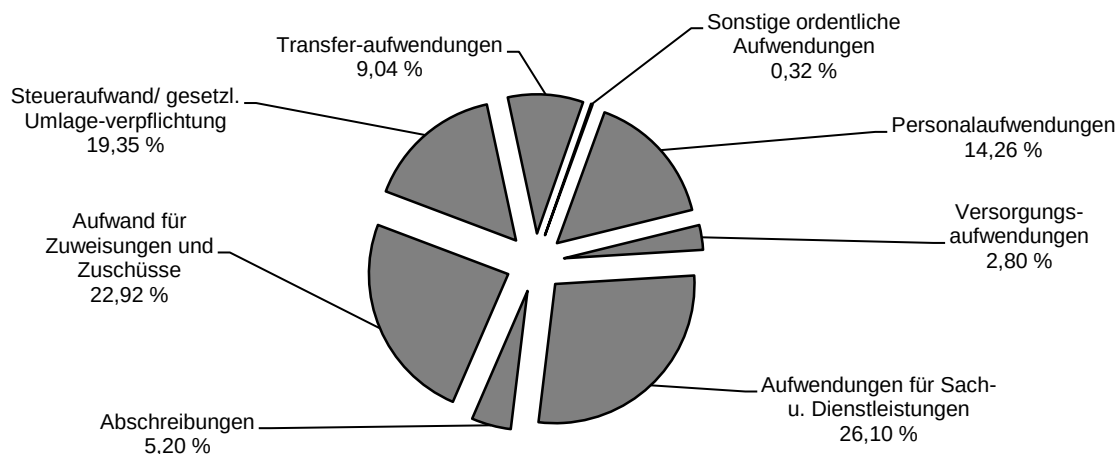
1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	Personalaufwendungen	41,72 Mio. €	45,12 Mio. €
12	Versorgungsaufwendungen	7,53 Mio. €	8,31 Mio. €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74,72 Mio. €	80,66 Mio. €
14	Abschreibungen	14,65 Mio. €	13,27 Mio. €
15	Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	65,34 Mio. €	70,10 Mio. €
16	Steueraufwand/gesetzl. Umlageverpflichtung	51,22 Mio. €	45,95 Mio. €
17	Transferaufwendungen	24,29 Mio. €	25,28 Mio. €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,53 Mio. €	0,53 Mio. €
	Summe ordentliche Aufwendungen	280,00 Mio. €	289,22 Mio. €

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021



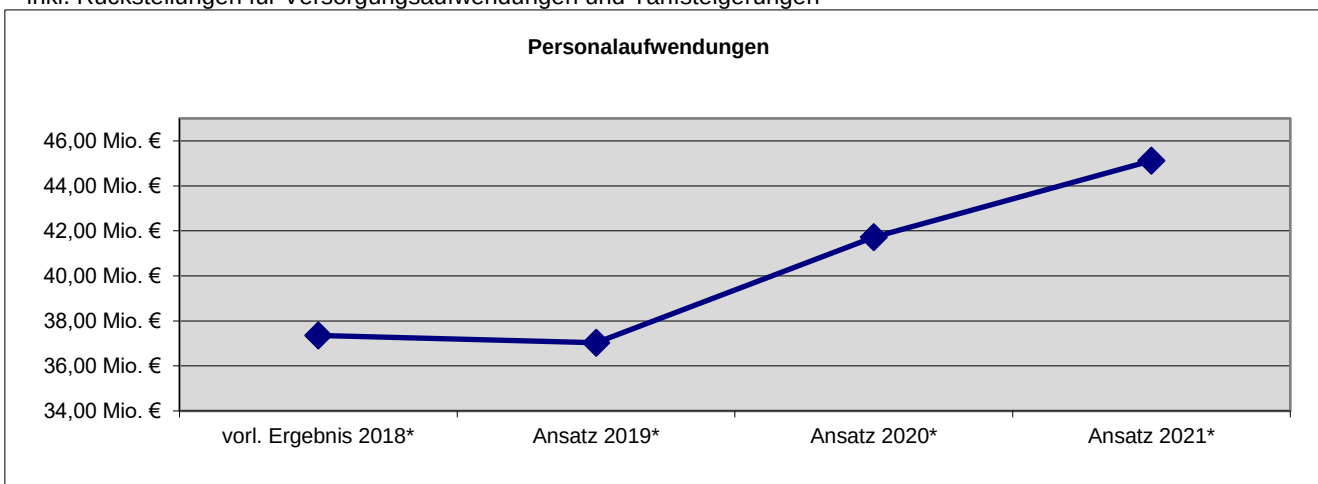
Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

1.2.1 Personalaufwendungen

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

Jahr	Betrag
vorl. Ergebnis 2018*	37,36 Mio. €
Ansatz 2019*	37,03 Mio. €
Ansatz 2020*	41,72 Mio. €
Ansatz 2021*	45,12 Mio. €

* inkl. Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen und Tarifsteigerungen



1.2.2 Schuldendienst

Jahr	Zinsaufwen- dungen	Kassenkredit- zinsen	Tilgung*	Gesamt- belastung
vorl. Ergebnis 2018*	6.172.955 €	243.924 €	3.301.448 €	9.718.327 €
Ansatz 2019	7.334.683 €	- €	4.356.129 €	11.690.812 €
Ansatz 2020	5.850.000 €	- €	4.675.875 €	10.525.875 €
Ansatz 2021	5.700.400 €	- €	6.241.075 €	11.941.475 €

* inkl. Sonderinvestitionsprogramm, Tilgung aus Entschuldungsfonds, KIP und Hessenkasse, ohne Eigenbetrieb

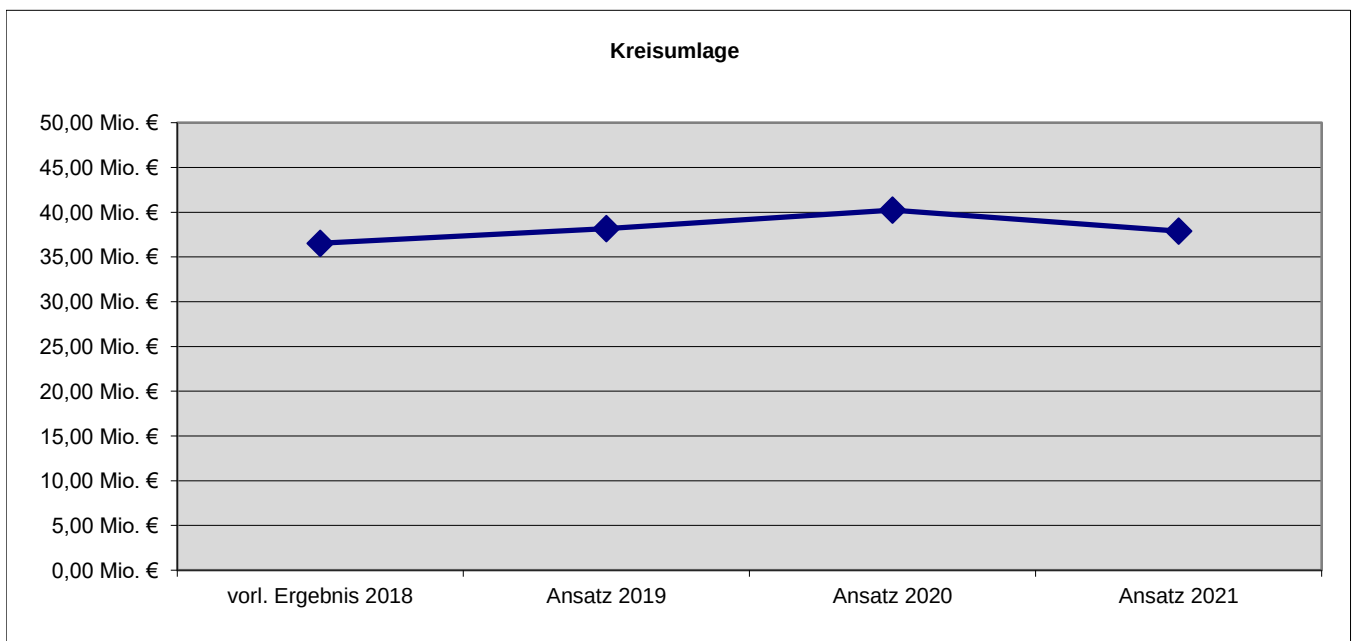
Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

1.2.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage wurden von 37,3 % auf 35,3 % gesenkt.

Ausgehend von dem Kreisumlagegebessatz in Höhe von 35,3 % ergibt sich für die Stadt Hanau eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 37,87 Mio €.

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz
vorl. Ergebnis 2018	36,53 Mio. €	38,30%
Ansatz 2019	38,17 Mio. €	38,30%
Ansatz 2020	40,23 Mio. €	37,30%
Ansatz 2021	37,87 Mio. €	35,30%



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

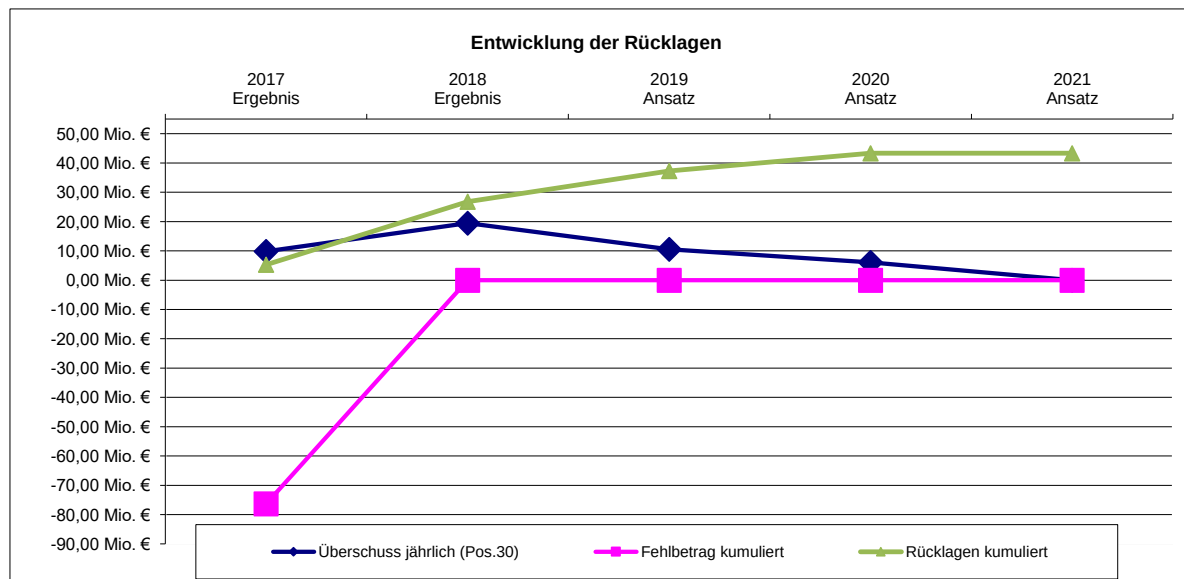
Das Amt für Immobilien und Baumanagement wird seit 1.1.2007 als städtischer Eigenbetrieb geführt. Er wird in erster Linie über die Miete und Mietnebenkosten finanziert. Die Mietnebenkosten werden nach dem Verbrauch abgerechnet.

	2020	2021
EB Hanau Kindertagesbetreuung - Zuschuss	29.580.000 €	32.377.000 €
zzgl. Aufwendungen f. Betreuung von Flüchtlingskindern	1.065.000 €	1.065.000 €
EB Hanau Infrastruktur und Service - Dienstleistungsentgelt	20.075.805 €	20.574.589 €
EB Hanau Immobilien- und Baumanagement - Miete/NK gesamt	32.895.772 €	35.569.482 €
davon Miete	20.343.118 €	21.237.356 €
davon Mietnebenkosten	12.552.654 €	14.332.126 €
Gesamtaufwendungen an Eigenbetriebe:	83.616.578 €	89.586.071 €

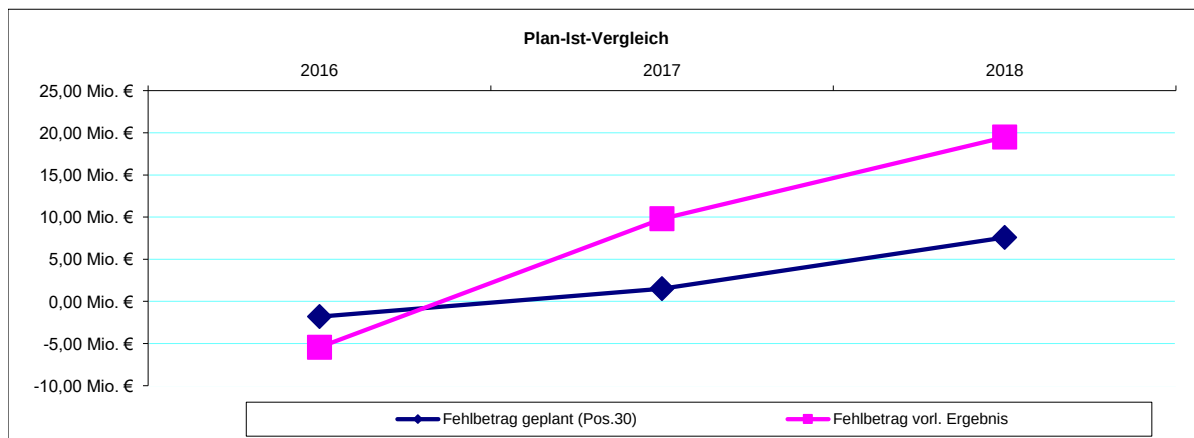
2. Entwicklung der Fehlbeträge / Rücklagen

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.

	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Überschuss jährlich (Pos.30)	9,80 Mio. €	19,47 Mio. €	10,54 Mio. €	6,04 Mio. €	0,00 Mio. €
Fehlbetrag kumuliert	-76,37 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Rücklagen kumuliert	5,27 Mio. €	26,76 Mio. €	37,30 Mio. €	43,34 Mio. €	43,34 Mio. €

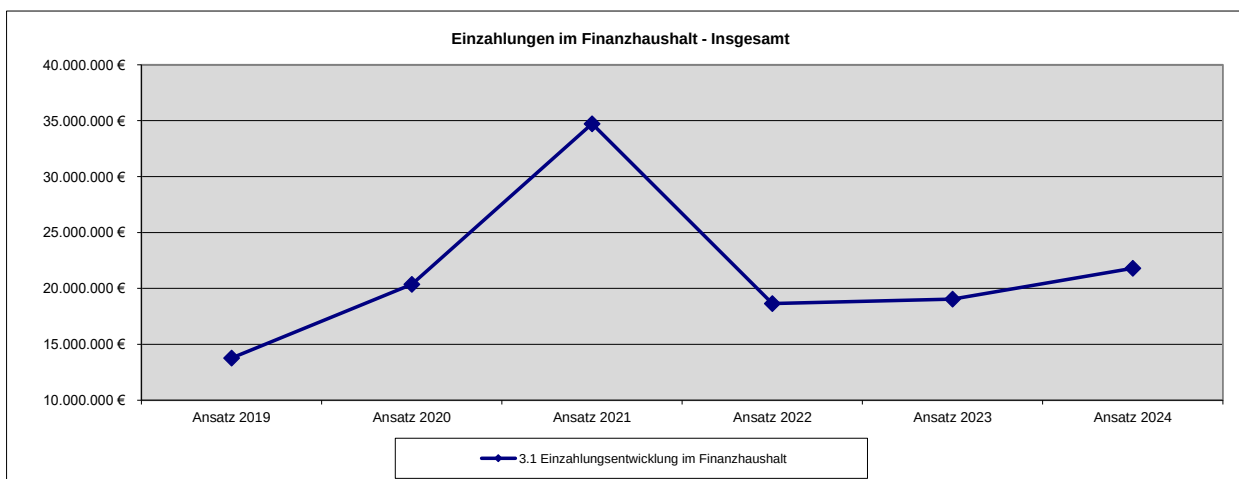


Fehlbetrag Vergleich Plan-Ist	2016	2017	2018
Fehlbetrag geplant (Pos.30)	-1,81 Mio. €	1,49 Mio. €	7,58 Mio. €
Fehlbetrag vorl. Ergebnis	-5,44 Mio. €	9,80 Mio. €	19,47 Mio. €



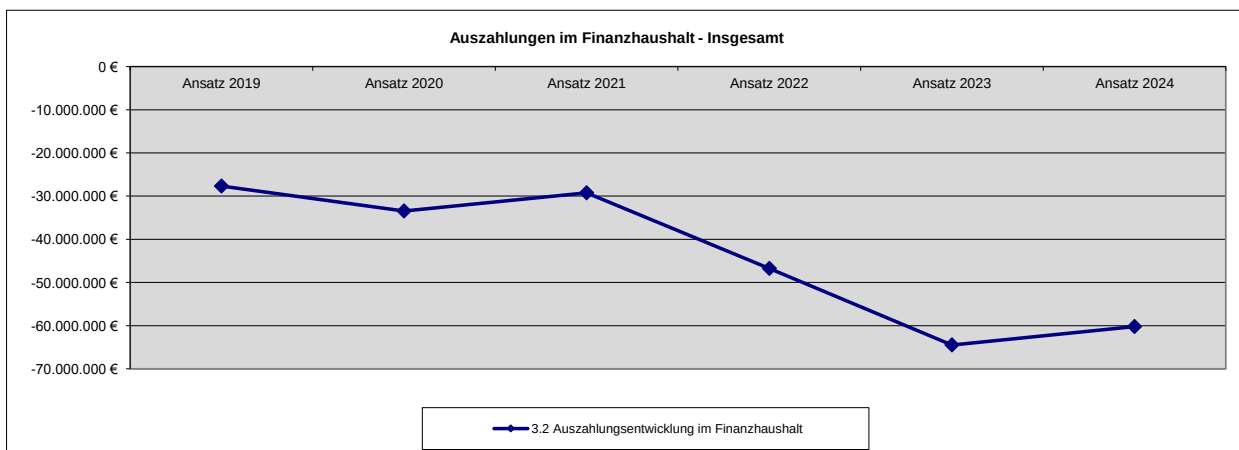
3.1 Einzahlungsentwicklung im Finanzhaushalt

Einzahlungen im Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.353.703 €	7.325.000 €	6.325.000 €	5.825.000 €	5.825.000 €	5.325.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.643.750 €	10.421.695 €	17.433.500 €	10.102.500 €	10.483.855 €	13.736.600 €
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	144.648 €	144.906 €	170.174 €	170.174 €	170.174 €	145.174 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.633.333 €	2.469.000 €	10.801.187 €	2.543.000 €	2.557.000 €	2.603.000 €
davon Eigenbetriebe	Die Werte für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen ausgewiesen					
Insgesamt	13.775.434 €	20.360.601 €	34.729.861 €	18.640.674 €	19.036.029 €	21.809.774 €



3.2 Auszahlungsentwicklung im Finanzhaushalt

Auszahlungen Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.313.539 €	-28.758.556 €	-35.469.061 €	-41.904.681 €	-59.591.181 €	-55.278.681 €
davon Investitionsvolumen Verwaltung	-21.813.539 €	-27.183.556 €	-33.469.061 €	-40.404.681 €	-58.091.181 €	-53.778.681 €
davon Investitionen in Finanzanlagen	-1.500.000 €	-1.575.000 €	-2.000.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €
Tilgung	-4.356.129 €	-4.675.875 €	6.241.075 €	-4.859.275 €	-4.899.775 €	-4.946.275 €
davon Tilgung durch Eigenbetriebe	Die Werte für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen ausgewiesen.					
Insgesamt	-27.669.668 €	-33.434.431 €	-29.227.986 €	-46.763.956 €	-64.490.956 €	-60.224.956 €

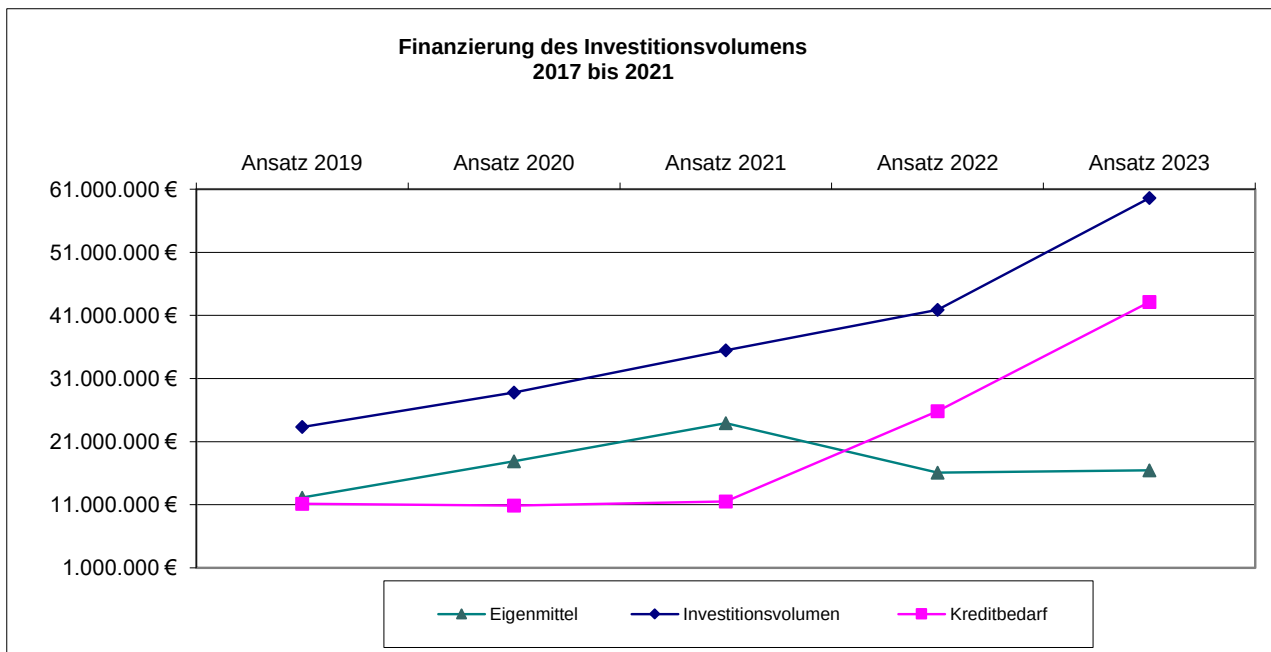


3.3 Finanzierung des Investitionsvolumens der Verwaltung

Die Finanzierung der Haushaltsjahre 2019 bis 2023 stellt sich wie folgt dar.

Investitionen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investitionsvolumen	23.313.539 €	28.758.556 €	35.469.061 €	41.904.681 €	59.591.181 €
Eigenmittel	12.142.101 €	17.891.601 €	23.928.674 €	16.097.674 €	16.479.029 €
Kreditbedarf	11.171.438 €	10.866.955 €	11.540.387 €	25.807.007 €	43.112.152 €

(zu finanzieren aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes)



3.4 Entwicklung Liquiditätsreserve für das Haushaltsjahr 2020

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr

HH-Jahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist	Auf Basis fortgeschriebener Ansatz:	Auf Basis vor-handener Ergebnisse:
2018	250.808.300,52	249.958.519,78	250.808.300,52	249.958.519,78
2019	254.405.801,37	256.966.772,55	254.405.801,37	256.966.772,55
2020	278.234.097,36		278.234.097,36	278.234.097,36
Zwischensumme 2018-2020			783.448.199,25	785.159.389,69
Durchschnittswert der Jahre 2018-2020			261.149.399,75	261.719.796,56
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände			5.222.988,00	5.234.395,93

*Grundlage: § 106 HGO: Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

**Grundlage: Finanzplanungserlass 2019 / Punkt 4: Da es sich um eine neue Anforderung handelt, genügt es für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 sukzessive aufgebaut wird.

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 2018 zeigt das Sondervermögen folgende Bewegungen:

	Stand Anfang	Entnahmen	Zuführungen	Stand Ende
Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung	3.440.815,95 €	- 402.776,37 €		3.038.039,58 €
Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung	68.799,82 €	- €	442,88 €	69.242,70 €
Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst	55.316,64 €	- 1.899,31 €		53.417,33 €
Mathilde-Giese-Stiftung	910.044,76 €	- 8.714,74 €		901.330,02 €
Edi-Petry-Stiftung	162.793,78 €	- 3.290,99 €		159.502,79 €
Stiftung Fabulierwettbewerb der Stadt Hanau	40.209,10 €	- €	66,91 €	40.276,01 €
				- €
Insgesamt	4.677.980,05 €	- 416.681,41 €	509,79 €	4.261.808,43 €

Die Darstellung erfolgt vorbehaltlich der Feststellungen der Jahresabschlüsse 2017 bis 2018.

5.1 Entwicklung des Schuldenstandes

Am 31.12.2019 stellt sich der Schuldenstand der Stadt Hanau (ohne Eigenbetriebe), gegliedert nach Bereichen, wie folgt dar:

Bereich	Schuldenstand	Verteilung
Sst. öffentl. Ber.	- 5.966.033 €	13,20%
Kreditmarkt	- 39.229.726 €	86,80%
Gesamt	- 45.195.758 €	100,00%

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

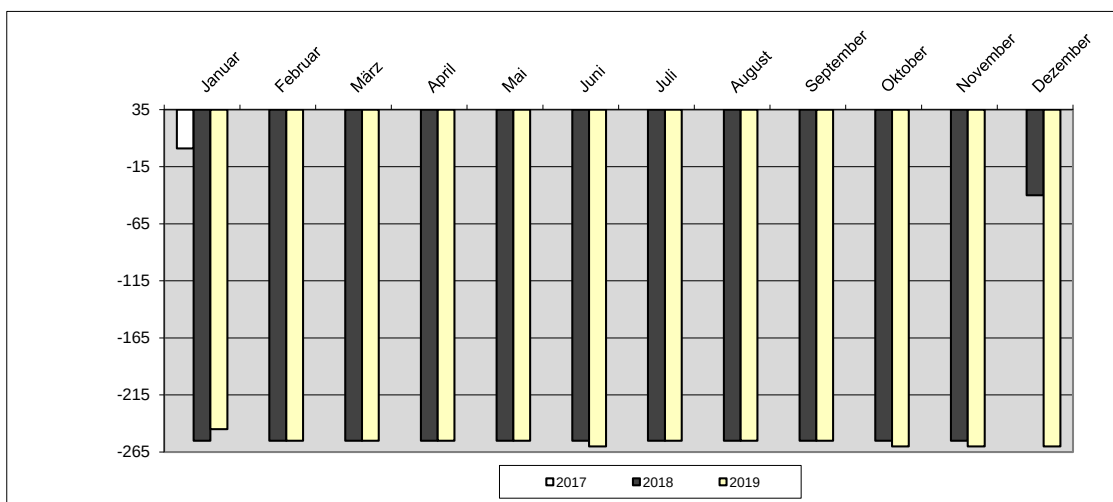
Stand	Anteil Verwaltung *	davon Anteil Gesellschaften	davon Anteil Stiftung	Anteil Eigenbetriebe	Gesamtschuldenstand
31.12.2014	-24.398.938 €	- 3.781.089 €	- 1.874.844 €	- 213.029.485 €	-237.428.424 €
31.12.2015	-29.349.945 €	- 3.511.087 €	- 1.789.655 €	- 207.727.953 €	-237.077.898 €
31.12.2016	-21.941.360 €	- 3.228.838 €	- 1.704.370 €	- 217.844.806 €	-239.786.167 €
31.12.2017	-21.091.137 €	- 2.935.987 €	- 1.618.985 €	-210.073.621 €	-231.164.758 €
31.12.2018	-45.195.757 €	- 2.632.043 €	- 1.533.499 €	-204.314.919 €	-249.510.676 €
31.12.2019	-43.799.298 €	- 2.332.705 €	- 1.447.911 €	-200.079.556 €	-243.878.854 €

* 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	2017	2018	2019
Januar	-245,00 Mio. €	-255,00 Mio. €	-40,00 Mio. €
Februar	-255,00 Mio. €	-255,00 Mio. €	
März	-255,00 Mio. €	-255,00 Mio. €	
April	-255,00 Mio. €	-255,00 Mio. €	
Mai	-255,00 Mio. €	-255,00 Mio. €	
Juni	-260,00 Mio. €	-255,00 Mio. €	
Juli	-255,00 Mio. €	-255,00 Mio. €	
August	-255,00 Mio. €	-255,00 Mio. €	
September	-255,00 Mio. €	-255,00 Mio. €	
Oktober	-260,00 Mio. €	-255,00 Mio. €	
November	-260,00 Mio. €	-255,00 Mio. €	
Dezember	-260,00 Mio. €	-40,00 Mio. €	



6. Erläuterungen zu den Jahresplanungen 2017 und 2018

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau hat am 11.07.2016 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016/2017 beschlossen. Die Beschlussfassung für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte am 12.03.2018.

	2017	2018
Der Summe der ordentlichen Erträge	251.028.801 €	258.221.892 €
standen die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	-254.878.963 €	-254.157.185 €
entgegen, sodass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein		
Fehlbetrag/Überschuss in Höhe von	-3.850.162 €	4.064.707 €
ergab.		
Finanzerträge in Höhe von	14.783.924 €	12.375.082 €
standen an Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.482.861 €	-8.881.980 €
entgegen, woraus sich ein Überschuss im Finanzergebnis von	5.301.063 €	3.493.102 €
ergab.		
Die Überschüsse/Fehlbeträge des Verwaltungsergebnisses und des		
Finanzergebnisses addierten sich zu einem Gesamtüberschuss des		
<u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	1.450.901 €	7.557.809 €
Beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> wurde ein Überschuss in 2017 und	42.600 €	19.198 €
2018 in Höhe von ausgewiesen		
Der <u>Jahresergebnis</u> belief sich auf	1.493.501 €	7.577.007 €
Beim Gesamtfinanzplan standen	2017	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.102.335 €	263.660.520 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.000.998 €	-250.158.567 €
entgegen, die zu einem <u>Finanzmittelüberschuss aus laufender</u>		
<u>Verwaltungstätigkeit</u> von führten	8.101.337 €	13.501.953 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	11.477.039 €	8.633.384 €
stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.296.840 €	-41.887.104 €
gegenüber, die zu einem <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> aus Investitionen in		
Höhe von führen.	-5.819.801 €	-33.253.720 €
Bei den Finanzierungstätigkeiten standen Kreditaufnahmen von	2.519.785 €	26.062.667 €
Tilgungsausgaben von	-5.351 €	-995.209 €
gegenüber, die zu einem Finanzmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit in		
Höhe von führen.	2.514.434 €	25.067.458 €
Insgesamt betrug der <u>Finanzmittelüberschuss</u>	4.795.970 €	5.315.691 €

6. Erläuterungen zu den vorläufigen Jahresergebnissen 2017 und 2018

Vorläufig abgeschlossen wurden die Haushaltsjahre wie folgt:	2017	2018
Der Summe der ordentlichen Erträge	251.912.021 €	277.380.007 €
standen die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	-245.064.998 €	-268.340.254 €
entgegen, sodass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Überschuss in	6.847.022 €	9.039.753 €
ergab.		
Finanzerträge in Höhe von	14.410.584 €	14.288.923 €
standen an Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.076.886 €	-7.737.347 €
entgegen, woraus sich ein Überschuss in 2015 und 2016 im	6.333.698 €	6.551.576 €
<u>Finanzergebnis</u> von ergab.		
Die Überschüsse des Verwaltungsergebnisses und des		
Finanzergebnisses addierten sich zu einem Gesamtüberschuss des		
<u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	13.180.721 €	15.591.329 €
Der Summe der außerordentlichen Erträge	444.436 €	8.441.315 €
standen die Summe der außerordentlichen Aufwendungen mit	-3.821.595 €	-4.558.268 €
entgegen, sodass sich beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> ein		
Defizit in 2017 in Höhe von und ein Überschuss in 2018 in Höhe von	-3.377.158 €	3.883.047 €
ergab.		
Die vorläufigen <u>Jahresergebnisse</u> zeigten Überschüsse von	9.803.562 €	19.474.376 €
Beim Gesamtfinanzplan standen	2017	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.575.636 €	290.910.902 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.312.352 €	-249.958.520 €
entgegen, die zu einem <u>Finanzmittelüberschuss aus laufender</u>	20.263.284 €	40.952.382 €
<u>in 2017</u> und <u>2018</u> führten		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	6.158.865 €	16.478.372 €
stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.953.760 €	-36.630.375 €
gegenüber, die zu einem <u>Finanzmittelfehlbetrag in 2017 und 2018</u> aus		
Investitionen in Höhe von führen.	-8.794.895 €	-20.152.004 €
Bei den Finanzierungstätigkeiten standen Kreditaufnahmen von	197.846 €	26.021.520 €
Tilgungsausgaben von	196.690 €	-3.301.448 €
gegenüber, die zu einem Finanzmittelfüberschuss aus Finanztätigkeit in	394.537 €	22.720.071 €
führen.		
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	673.836.192 €	469.762.657 €
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-678.163.449 €	-493.409.370 €
Fehlbetrag	-4.327.257 €	-23.646.714 €
Insgesamt betrugen der <u>Finanzmittelüberschuss in 2017 und 2018</u>	7.535.669 €	19.873.736 €

7. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2018

A) Gesamtergebnishaushalt

Der Doppelhaushalt 2018/2019 wurde am 12. März 2018 durch die Stadtverordnetenversammlung wie folgt beschlossen:

	2018
Erträge inkl. außerord. Erträge i. H. v. € 1.087.394	271.684.368 €
Aufwendungen inkl. Außerord. Aufwendungen i. H. v. € 1.068.196	264.107.361 €
Überschuss im ordentlichen Ergebnis	-7.557.809 €
Überschuss	-7.577.007 €

Mit Verfügung vom 23.05.2018 wurde vom Regierungspräsidenten Darmstadt die Genehmigung der Haushaltssatzung 2018/2019 erteilt.

Im Ergebnishaushalt 2018 wurden aus dem Haushaltsjahr 2017 Reste in Höhe von 722.577,02 € übertragen.

B) Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2018 weist ein Investitionsvolumen von	41.887.104 €
aus.	
Zur Fortführung begonnener Maßnahmen wurden Reste in Höhe von	19.008.396 €
übertragen.	
Somit steht in 2018 ein Investitionsvolumen von	60.895.500 €
zur Verfügung.	

STADT HANAU

Finanzstatusbericht 2021

Brüder-Grimm-Stadt



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435014
Gemeinde:	Hanau	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	96.023		
31.12. 2018	96.130		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	295.823.141,31	289.558.032,25	
Aufwendungen	295.823.141,31	277.223.807,97	
Saldo		12.334.224,28	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	401.700,00	1.991.826,31	
Aufwendungen	225.000,00	4.390.213,29	
Saldo	176.700,00	-2.398.386,98	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	176.700,00	9.935.837,30	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 288.517.976,60	284.534.919,46	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 281.537.681,06	256.966.772,55	
Saldo	6.980.295,54	27.568.146,91	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 23.928.674,00	+ 7.423.378,59	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.469.061,00	- 15.980.362,11	
Saldo	-11.540.387,00	-8.556.983,52	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.801.187,00	+ 550.558,30	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.241.075,00	- 6.400.818,32	
Saldo	4.560.112,00	-5.850.260,02	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	20,54	13.160.903,37	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	13.394.668,54	55.075.200,41	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	6.876.282,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	7.338.754,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	14.215.036,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	12.967.934,62	11.336.240,69	-1.631.693,93	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	3.721.231,52	3.933.001,16	211.769,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	1.852.240,79	1.696.558,69	-155.682,10	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	1.450.901,28	13.180.720,82	11.729.819,54	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	7.557.809,00	15.591.329,14	8.033.520,14	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

Bereits erfolgt	

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	22.657.894,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	5.234.395,93	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	13.500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	470.778.437,06	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	66.008.137,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	739.315,54	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	6.980.295,54	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	3.924.905,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	2.316.075,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.475.144,44	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	22.657.894,22	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	470.778.437,06	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	66.008.137,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	7,70	30,00
Summe und Status		85,00
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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	12.334.224,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	31.157.894,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	4.943.743,94	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	55.075.200,41	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	470.778.437,06	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	67.166.175,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	22.494.161,69	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	27.568.146,91	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.757.910,22	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	2.316.075,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	128,45	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	31.157.894,22	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	470.778.437,06	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	67.166.175,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	234,26	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		

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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	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		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	35,30	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	38,30	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	38,30	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	330,00	v.H.	595,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	2.900.000,00	Euro
2020	330,00	v.H.	595,00	v.H.	430,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro		Euro
2019	330,00	v.H.	595,00	v.H.	430,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2021		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100.454,59	5.047.154,57	5.026.650,57	5.026.646,00	5.026.646,00	5.026.646,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.620.234,52	9.033.653,04	9.926.653,04	9.426.652,00	9.426.652,00	9.426.652,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.400.147,69	7.526.470,27	6.398.382,51	7.298.378,00	7.298.378,00	7.298.378,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.900.539,02	172.023.854,17	152.403.854,17	180.588.854,00	184.688.854,00	188.788.854,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	13.169.662,45	12.229.575,39	12.415.557,61	12.445.554,00	12.480.554,00	12.515.554,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.252.975,76	60.628.702,16	83.368.508,43	65.812.566,00	67.512.566,00	69.212.566,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.685.781,44	7.499.907,00	7.306.864,71	7.306.833,00	7.306.833,00	7.306.833,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.280.480,90	6.531.491,91	6.833.041,91	6.522.239,00	6.522.239,00	6.522.239,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	277.410.276,37	280.520.808,51	283.679.512,95	294.427.722,00	300.262.722,00	306.097.722,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.373.437,87	41.720.233,94	45.116.636,26	43.657.829,00	43.657.829,00	43.657.829,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.102.048,38	7.533.309,06	8.315.116,74	7.557.748,00	7.557.748,00	7.557.748,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.216.376,36	76.019.239,21	80.656.192,53	79.016.746,00	79.016.746,00	79.016.746,00
14	66	Abschreibungen	13.740.540,54	14.646.376,78	13.271.402,25	13.271.157,00	13.271.157,00	13.271.157,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.872.976,51	64.184.078,25	70.098.894,36	69.548.284,00	69.548.284,00	69.548.284,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.181.188,17	51.218.000,00	45.955.000,00	52.010.000,00	52.610.000,00	53.310.000,00
17	72	Transferaufwendungen	22.760.404,31	24.286.570,57	25.275.569,07	25.275.556,00	25.275.556,00	25.275.556,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.979,59	529.030,31	528.930,31	528.930,00	528.930,00	528.930,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	269.774.951,73	280.136.838,12	289.217.741,52	290.866.250,00	291.466.250,00	292.166.250,00
20		Verwaltungsergebnis	7.635.324,64	383.970,39	-5.538.228,57	3.561.472,00	8.796.472,00	13.931.472,00
21	56,57	Finanzerträge	12.147.755,88	12.125.882,25	12.143.628,36	12.277.196,00	12.277.196,00	12.277.196,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.448.856,24	6.774.999,79	6.605.399,79	6.605.399,79	6.605.399,00	6.605.399,00
23		Finanzergebnis	4.698.899,64	5.350.882,46	5.538.228,57	5.671.796,21	5.671.797,00	5.671.797,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	289.558.032,25	292.646.690,76	295.823.141,31	306.704.918,00	312.539.918,00	318.374.918,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	277.223.807,97	286.911.837,91	295.823.141,31	297.471.649,79	298.071.649,00	298.771.649,00
26		Ordentliches Ergebnis	12.334.224,28	5.734.852,85	0,00	9.233.268,21	14.468.269,00	19.603.269,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.991.826,31	401.700,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.390.213,29	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.398.386,98	176.700,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00
30		Jahresergebnis	9.935.837,30	5.911.552,85	176.700,00	9.409.968,21	14.644.969,00	19.779.969,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019						

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.900.539,02	172.023.854,17	152.403.854,17	180.588.854,00	184.688.854,00	188.788.854,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	49.184.613,34	52.000.000,00	52.600.000,00	55.700.000,00	57.400.000,00	59.100.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	14.374.275,61	15.100.000,00	15.700.000,00	16.200.000,00	16.700.000,00	17.200.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	38.596,28	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	23.041.251,91	23.500.000,00	23.200.000,00	24.200.000,00	24.400.000,00	24.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	79.090.822,38	78.420.000,00	57.900.000,00	81.520.000,00	83.220.000,00	84.920.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	3.087.084,57	2.750.400,00	2.750.400,00	2.750.400,00	2.750.400,00	2.750.400,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	1.083.894,93	215.454,17	215.454,17	180.454,00	180.454,00	180.454,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.252.975,76	60.628.702,16	83.368.508,43	65.812.566,00	67.512.566,00	69.212.566,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	53.372.196,04	53.176.000,00	62.857.000,00	56.400.000,00	58.100.000,00	59.800.000,00
		Sonstige Erträge	5.880.779,72	7.452.702,16	20.511.508,43	9.412.566,00	9.412.566,00	9.412.566,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.181.188,17	51.218.000,00	45.955.000,00	52.010.000,00	52.610.000,00	53.310.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	38.807.400,00	40.228.000,00	37.865.000,00	40.620.000,00	41.020.000,00	41.420.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufw. Aus steuerähnl. Umlagen an Zweckverb. (Regionalverband Frankfurt RheinMain)	499.445,92	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	11.874.342,25	10.500.000,00	4.700.000,00	10.900.000,00	11.100.000,00	11.400.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			2.900.000,00			
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.448.856,24	6.774.999,79	6.605.399,79	6.605.399,79	6.605.399,00	6.605.399,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	6.208.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	14.000,00	5.849.999,79	5.700.399,79	5.700.399,00	5.700.399,00	5.700.399,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				- € -			
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.534.919,46	285.701.467,51	288.517.976,60	299.399.785,00	305.234.785,00	311.069.785,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.966.772,55	272.527.171,98	281.537.681,06	284.009.434,00	284.609.434,00	285.272.434,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.568.146,91	13.174.295,53	6.980.295,54	15.390.351,00	20.625.351,00	25.797.351,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.554.669,01	10.091.695,00	17.433.500,00	10.102.500,00	10.483.855,00	13.736.600,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.400.021,21	7.325.000,00	6.325.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00	5.325.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	468.688,37	144.906,00	170.174,00	170.174,00	170.174,00	145.174,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				170.174,00	170.174,00	
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.423.378,59	17.561.601,00	23.928.674,00	16.097.674,00	16.479.029,00	19.206.774,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.904.927,04	15.678.113,00	21.953.113,00	36.815.113,00	55.185.113,00	50.695.113,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.030.243,29	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.545.191,78	10.690.443,00	11.515.948,00	3.589.568,00	2.906.068,00	3.083.568,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500.000,00	1.575.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.980.362,11	28.303.556,00	35.469.061,00	41.904.681,00	59.591.181,00	55.278.681,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.556.983,52	-10.741.955,00	-11.540.387,00	-25.807.007,00	-43.112.152,00	-36.071.907,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	19.011.163,39	2.432.340,53	-4.560.091,46	-10.416.656,00	-22.486.801,00	-10.274.556,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.558,30	2.359.000,00	10.801.187,00	2.543.000,00	2.557.000,00	2.603.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.400.818,32	4.675.875,00	6.241.075,00	4.859.275,00	4.899.775,00	4.946.275,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		2.359.800,00	3.924.905,00	2.543.200,00	2.583.700,00	
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	2.316.075,00	2.316.075,00	2.316.075,00	2.316.075,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.850.260,02	-2.316.875,00	4.560.112,00	-2.316.275,00	-2.342.775,00	-2.343.275,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	13.160.903,37	115.465,53	20,54	-12.732.931,00	-24.829.576,00	-12.617.831,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	160.748.131,96	12.462.850,00	13.162.818,00	13.812.144,00	14.505.824,00	15.129.964,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00		0,00	0,00	
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	154.310.015,90	13.238.000,00	13.268.170,00	13.812.144,00	14.505.824,00	15.129.964,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00		0,00	0,00	
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	6.438.116,06	-775.150,00	-105.352,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	35.476.180,98	1.071,00	13.500.000,00	13.394.668,54	661.737,54	-24.167.838,46
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	19.599.019,43	-659.684,47	-105.331,46	-12.732.931,00	-24.829.576,00	-12.617.831,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	55.075.200,41	-658.613,47	13.394.668,54	661.737,54	-24.167.838,46	-36.785.669,46

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	52.773.028,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	209.171.646,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	261.944.674,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	66.008.137,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	327.952.811,50	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.801.187,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.679.929,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.924.905,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.341.175,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.316.075,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	59.649.310,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	216.510.400,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	276.159.710,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	75.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	63.692.062,50	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	13.394.668,54	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produkt	Haushaltsjahr							
		2021							
		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	4.875.182,11 €	50,77 €	24.233.538,26 €	252,37 €	30.282.875,83 €	315,37 €	30.976.836,31 €	322,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.315.138,27 €	55,35 €	5.351.770,27 €	55,73 €	24.932.969,73 €	259,66 €	31.129.560,24 €	324,19 €
3	Schulträgeraufgaben	4.039.095,37 €	42,06 €	4.053.495,37 €	42,21 €	29.800.843,61 €	310,35 €	32.308.011,96 €	336,46 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.034.648,76 €	52,43 €	5.078.904,94 €	52,89 €	17.229.788,09 €	179,43 €	20.129.354,09 €	209,63 €
5	Soziale Leistungen	7.346.018,00 €	76,50 €	7.346.018,00 €	76,50 €	11.931.620,58 €	124,26 €	12.758.731,98 €	132,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienleistungen	4.842.171,12 €	50,43 €	4.882.171,12 €	50,84 €	66.054.200,25 €	687,90 €	69.320.619,75 €	721,92 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	61.128,33 €	0,64 €	62.868,33 €	0,65 €	8.214.034,60 €	85,54 €	8.623.581,60 €	89,81 €
9	Räumliche Planung	2.722.982,53 €	28,36 €	2.762.439,24 €	28,77 €	8.700.845,85 €	90,61 €	9.130.104,63 €	95,08 €
10	Bauen und Wohnen	3.092.091,66 €	32,20 €	3.092.541,66 €	32,21 €	3.390.667,39 €	35,31 €	4.537.650,39 €	47,26 €
11	Ver- und Entsorgung	6.124.234,00 €	63,78 €	6.124.234,00 €	63,78 €	696.934,99 €	7,26 €	696.934,99 €	7,26 €
12	Verkehrsflächen und Verkehrsmittel	4.229.319,17 €	44,04 €	4.229.319,17 €	44,04 €	18.894.296,03 €	196,77 €	18.894.296,03 €	196,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	867.319,20 €	9,03 €	867.439,20 €	9,03 €	9.609.113,47 €	100,07 €	9.812.946,47 €	102,19 €
14	Umweltschutz	179.314,12 €	1,87 €	179.464,12 €	1,87 €	1.119.131,39 €	11,65 €	1.503.951,52 €	15,66 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.214.148,12 €	43,89 €	4.299.084,39 €	44,77 €	9.957.992,07 €	103,70 €	10.601.752,07 €	110,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	242.880.350,55 €	2.529,40 €	242.880.350,55 €	2.529,40 €	55.007.827,43 €	572,86 €	55.019.306,59 €	572,98 €
Gesamtsumme		295.823.141,31 €	3.080,75 €	315.443.638,62 €	3.285,08 €	295.823.141,31 €	3.080,75 €	315.443.638,62 €	3.285,08 €

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

Produktbereichsplan

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produkt	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.274.676,83 €	44,52 €	23.555.046,84 €	245,31 €	26.540.641,96 €	276,40 €	27.234.703,40 €	283,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.211.704,91 €	43,86 €	4.238.336,91 €	44,14 €	21.857.809,20 €	227,63 €	27.951.866,30 €	291,10 €
3	Schulträgeraufgaben	4.063.806,00 €	42,32 €	4.078.706,00 €	42,48 €	29.394.061,55 €	306,11 €	31.866.911,33 €	331,87 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.954.504,00 €	51,60 €	4.998.760,18 €	52,06 €	16.697.226,72 €	173,89 €	19.596.782,72 €	204,08 €
5	Soziale Leistungen	7.375.875,00 €	76,81 €	7.375.875,00 €	76,81 €	12.013.284,76 €	125,11 €	12.841.050,20 €	133,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienleistungen	5.577.413,56 €	58,08 €	5.577.413,56 €	58,08 €	62.022.699,31 €	645,92 €	65.289.118,81 €	679,93 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	61.904,00 €	0,64 €	63.644,00 €	0,66 €	8.183.261,26 €	85,22 €	8.592.808,26 €	89,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung	1.970.980,05 €	20,53 €	2.010.436,76 €	20,94 €	7.304.685,67 €	76,07 €	7.733.944,45 €	80,54 €
10	Bauen und Wohnen	3.192.092,00 €	33,24 €	3.192.542,00 €	33,25 €	2.924.805,52 €	30,46 €	4.071.788,52 €	42,40 €
11	Ver- und Entsorgung	5.824.234,00 €	60,65 €	5.824.234,00 €	60,65 €	691.937,00 €	7,21 €	691.937,00 €	7,21 €
12	Verkehrsflächen und Verkehrsleistungen	5.274.418,00 €	54,93 €	5.274.418,00 €	54,93 €	20.381.558,25 €	212,26 €	20.381.558,25 €	212,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	867.647,00 €	9,04 €	867.767,00 €	9,04 €	8.243.303,15 €	85,85 €	8.447.236,15 €	87,97 €
14	Umweltschutz	162.097,16 €	1,69 €	162.247,16 €	1,69 €	1.106.014,62 €	11,52 €	1.490.834,75 €	15,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.215.353,00 €	43,90 €	4.300.289,27 €	44,78 €	8.977.438,50 €	93,49 €	9.621.198,50 €	100,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	240.619.985,25 €	2.505,86 €	240.619.985,25 €	2.505,86 €	60.440.922,00 €	629,44 €	60.460.922,00 €	629,65 €
Gesamtsumme		292.646.690,76 €	3.047,67 €	312.139.701,93 €	3.250,68 €	286.779.649,47 €	2.986,57 €	306.272.660,64 €	3.189,58 €

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

Produktbereichsplan

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produkt	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.294.758,87 €	55,14 €	34.048.650,05 €	354,59 €	31.583.286,80 €	328,91 €	31.825.724,50 €	331,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.901.030,48 €	103,11 €	9.909.732,98 €	103,20 €	22.819.558,94 €	237,65 €	29.347.782,86 €	305,63 €
3	Schulträgeraufgaben	3.074.398,37 €	32,02 €	3.085.198,37 €	32,13 €	26.428.356,10 €	275,23 €	34.792.472,24 €	362,33 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.086.312,19 €	52,97 €	5.134.228,68 €	53,47 €	15.862.568,22 €	165,20 €	20.977.208,96 €	218,46 €
5	Soziale Leistungen	2.992.621,53 €	31,17 €	2.992.821,53 €	31,17 €	6.954.345,61 €	72,42 €	7.937.198,17 €	82,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienleistungen	4.612.784,87 €	48,04 €	4.619.863,70 €	48,11 €	59.590.676,57 €	620,59 €	63.192.565,98 €	658,10 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	110.737,01 €	1,15 €	112.017,01 €	1,17 €	7.812.797,24 €	81,36 €	8.190.430,65 €	85,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung	865.506,97 €	9,01 €	913.658,13 €	9,51 €	4.378.143,33 €	45,59 €	5.237.670,28 €	54,55 €
10	Bauen und Wohnen	3.188.690,38 €	33,21 €	3.189.215,38 €	33,21 €	2.607.896,45 €	27,16 €	4.295.926,54 €	44,74 €
11	Ver- und Entsorgung					153.335,00 €	1,60 €	153.335,00 €	1,60 €
12	Verkehrsflächen und Verkehrsleistungen	5.317.544,76 €	55,38 €	5.317.544,76 €	55,38 €	21.004.939,61 €	218,75 €	21.004.939,61 €	218,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.047.118,64 €	10,90 €	1.047.178,64 €	10,91 €	7.224.106,57 €	75,23 €	7.504.728,91 €	78,16 €
14	Umweltschutz	192.968,88 €	2,01 €	193.108,88 €	2,01 €	918.629,87 €	9,57 €	1.504.787,23 €	15,67 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.186.664,06 €	43,60 €	4.308.934,09 €	44,87 €	8.453.495,73 €	88,04 €	8.828.380,30 €	91,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	243.686.895,24 €	2.537,80 €	243.686.895,24 €	2.537,80 €	61.431.671,93 €	639,76 €	61.431.671,93 €	639,76 €
Gesamtsumme		289.558.032,25 €	3.015,51 €	318.559.047,44 €	3.317,53 €	277.223.807,97 €	2.887,06 €	306.224.823,16 €	3.189,08 €

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

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

75.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	13.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	13.500.000 €				
Januar		15.113.736 €	27.880.240 €	- 12.766.504 €	733.496 €
Februar		33.362.924 €	25.602.034 €	7.760.890 €	8.494.386 €
März		17.512.410 €	25.615.338 €	- 8.102.928 €	391.458 €
April		32.115.393 €	28.633.010 €	3.482.383 €	3.873.841 €
Mai		33.598.985 €	26.406.651 €	7.192.334 €	11.066.175 €
Juni		20.201.558 €	30.424.286 €	- 10.222.728 €	843.447 €
Juli		33.675.056 €	28.340.084 €	5.334.972 €	6.178.419 €
August		34.026.270 €	25.977.023 €	8.049.247 €	14.227.666 €
September		17.011.979 €	25.803.766 €	- 8.791.787 €	5.435.879 €
Oktober		28.454.678 €	27.110.243 €	1.344.435 €	6.780.314 €
November		33.829.286 €	27.765.728 €	6.063.558 €	12.843.872 €
Dezember		37.508.381 €	36.957.584 €	550.797 €	13.394.669 €
Summe		336.410.656 €	336.515.987 €	- 105.331 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		336.410.656 €	336.515.987 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				12.766.504 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	391.458 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	710.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 710.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021
 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)
 verbleibender Saldo
 Beitrag zur Hessenkasse
 Differenz

6.980.295,54 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
3.924.905,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
3.055.390,54 €	
2.316.075,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
739.315,54 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

35.469.061,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2020	278.234.097,36 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	256.966.772,55 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	249.958.519,78 €	bitte als positiven Betrag eintragen

Summe			785.159.389,69 €	
Durchschnitt			261.719.796,56 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			5.234.395,93 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			13.500.000,00 €	wird von oben übernommen

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite

höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr

2020

2020

75.000.000,00 €

- €

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

STADT HANAU

Liquiditätsplanun g gem. Hinweis Nr.7 zu § 105 HGO

Im neuen Muster des
Finanzstatusberichtes
enthalten. (siehe Seite 74,75)

Brüder-Prinzipal-Stadt



STADT HANAU

Allgemeine Bewirtschaftungs- vorschriften

Brüder-Grün-Stadt



Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die gewährte männliche Form schließt eine adäquate weibliche Form gleichberechtigt

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 einen 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 Produkthaushaltes 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

Die Teilhaushalte werden auch als Budget bezeichnet.

Der Gesamthaushalt besteht aus den folgenden Teilhaushalten und Produkten, die jeweils von verschiedenen Organisationsbereichen bewirtschaftet werden.

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

1226	Personenstandswesen
1227	Obdachlosenangelegenheiten
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1229	Verkehrsüberwachung
1261	Brandschutz
1271	Rettungsdienst
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
03 Schulträgeraufgaben	
2111	Grundschulen
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen
2171	Gymnasien, Kollegs
2181	Gesamtschulen
2211	Sonderschulen
2311	berufliche Schulen
2411	Schülerbeförderung
2431	Sonstige schulische Aufgaben
04 Kultur und Wissenschaft	
2511	Museen/Ausstellungen
2514	Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich
2523	Förderung der bildenden Kunst
2611	Theater, Theater- Brüder-Grimm-Festspiele
2612	Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung
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
2733	Zentrum für Demokratie und Vielfalt
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen
2813	Heimat- und Kulturpflege
05 Soziale Leistungen	
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
3155	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
3625	Offene Jugendarbeit
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3634	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfe
3636	Übrige Hilfen
3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
3664	Jugendräume
3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
08 Sportförderung	
4211	Sportförderung, Vereinswesen
4241	Sportplätze und Sportstätten
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
5112	Konversion
5113	Städtebauförderung
5114	Vermessung
5115	Gutachterausschuss
5116	Bodenordnung
5117	Stadtentwicklung
10 Bauen und Wohnen	
5211	Bauaufsicht
5221	Wohnbauförderung
5232	Denkmalschutz
5233	Denkmalförderung und -pflege
11 Ver- und Entsorgung	
5311	Elektrizitätsversorgung
5321	Gasversorgung
5331	Wasserversorgung
5341	Fernwärmeversorgung
5381	Abwasserbeseitigung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
5411	Gemeindestraßen
5421	Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5441	Bundesstraßen
5451	Straßenreinigung und Winterdienst
5461	öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen
5471	Förderung von ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege	
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5521	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Land- und Forstwirtschaft
14 Umweltschutz	
5611	Umweltschutz
5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz

15 Wirtschaft und Tourismus	
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing
5731	Märkte und Feste
5732	Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen
5733	Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen
5751	Förderung von Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6131	Abwicklung der Vorjahre

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

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

Ein Produktverantwortlicher ist grundsätzlich der Leiter der Stabs-, Fachstelle, Amt oder des Fachbereiches. Er trägt die Verantwortung für die Einhaltung des Produktbudgets und die Umsetzung der haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die Bewirtschaftungsregelungen. Beispielsweise obliegt dem Produktverantwortlichen die Verantwortung nach § 92 Abs. 2 HGO, mit den in seinem Produkt zur Verfügung gestellten Ressourcen sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Die Produktverantwortlichen wirken für ihren Verantwortungsbereich an der Konsolidierung des Haushaltes mit. Dazu gehören auch die internen Leistungsverrechnungen.

4. Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Ebene der Teilhaushalte und deren zugehörigen Produkte. 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/Auszahlungen).

- b) Ausgenommen von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (ehem. Sammelnachweis),
 - Mietaufwendungen und Nebenkosten, die an den Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement zu zahlen sind,
 - Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen
 - Mittel für Fraktionen
 - Ansätze für Verfügungsmittel.

Diese Aufwendungen bilden jeweils einen separaten Deckungskreis und werden lediglich nachrichtlich im Teilbudget genannt.

Eine Besonderheit bildet 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.

Die Personalaufwendungen werden durch das Personal- und Organisationsamt als „Personalkostenbudget“ bewirtschaftet. Das Personalkostenbudget enthält die Sachkontengruppen 62 – 64, teilweise 65.

Personalaufwendungen für Nebenamtler 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) Bei Überschreitungen der jeweiligen Produkte erfolgt zunächst ein Ausgleich über das Budget des Teilhaushaltes. Ist hier der Ausgleich nicht zu erreichen, erfolgt ein Ausgleich im Rahmen der Dezernentenzuständigkeit. Veränderungen über Dezernatsgrenzen hinweg sind nur im Einvernehmen der betroffenen Produktverantwortlichen und mit Zustimmung der jeweiligen Dezernenten zugelassen. Erst wenn dieser Ausgleich nicht möglich ist, kommt die Beantragung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Betracht.
- d) Zahlungswirksame Aufwendungen können zur Deckung von Investitionsauszahlungen eines Produkts 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 Gesamtlebens-

dauer 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/ Auszahlungen. Mindererträge/Minderereinzahlungen 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 Stellplatzablässe 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.
Darüberhinausgehende Aufwendungen/Auszahlungen sind mit schriftlichem Antrag, über den Produktverantwortlichen, an den FB 2 zu beantragen.

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 Überschussvorräte 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, 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 € 100.000 € der für die Finanzen zuständige Dezernent und

bis € 1.000.000 € 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 1.000.000 €.

- o) Nicht in Anspruch genommene Ansätze für Aufwendungen eines Produkts 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 genommene Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eines Teilhaushaltes 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 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 Bewirtschaftung gelten die jeweils aktuellen Dienstanweisungen.

STADT HANAU

Ergebnishaushalt



Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ergebnishaushalt						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900.846	-4.401.504	-5.047.155	-5.026.651
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.069.302	-7.688.305	-9.033.653	-9.926.653
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.312.811	-4.896.374	-7.526.470	-6.398.383
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-166.885.564	-157.791.149	-172.023.854	-152.403.854
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-14.522.663	-14.629.705	-12.229.575	-12.415.558
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-60.940.823	-62.079.135	-60.628.702	-83.368.508
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.351.598	-7.060.735	-7.499.907	-7.306.865
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.396.400	-5.812.550	-6.531.492	-6.833.042
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-277.380.007	-264.359.457	-280.520.809	-283.679.513
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.356.077	37.027.533	41.720.234	45.116.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000.745	7.253.164	7.533.309	8.315.117
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.719.909	67.067.530	74.723.851	80.656.193
14	66	Abschreibungen	14.646.306	13.357.405	14.646.377	13.271.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.190.032	58.933.302	65.346.278	70.098.894
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.389.449	49.776.163	51.218.000	45.955.000
17	72	Transferaufwendungen	22.301.163	23.239.516	24.287.571	25.275.569
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.573	815.487	529.030	528.930
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.340.254	257.470.100	280.004.650	289.217.742
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.039.753	-6.889.357	-516.159	5.538.229
21	56, 57	Finanzerträge	-14.288.923	-12.375.082	-12.125.882	-12.143.628
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.737.347	8.744.683	6.775.000	6.605.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.551.576	-3.630.399	-5.350.882	-5.538.229
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-291.668.930	-276.734.539	-292.646.691	-295.823.141
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	276.077.601	266.214.783	286.779.649	295.823.141
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-15.591.329	-10.519.756	-5.867.041	
27	59	Außerordentliche Erträge	-8.441.315	-1.087.394	-401.700	-401.700
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.558.268	1.068.196	225.000	225.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-3.883.047	-19.198	-176.700	-176.700
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.474.376	-10.538.954	-6.043.741	-176.700
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ergebnishaushalt 2020/2021 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900.846	-4.401.504	-5.047.155	-5.026.651		
5001000	Standgelder - steuerfrei	-242.883	-235.078	-225.850	-225.850		
5001100	Standgelder - USt 19 %	-68.585	-130.934	-82.000	-82.000		
5002000	Eintrittsgelder	-1.363.481	-823.479	-1.520.841	-1.502.041		
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-113.571	-136.243	-114.100	-114.100		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-633.817	-633.570	-659.800	-659.800		
5003030	Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen - USt 19 %	-1.148.540	-1.076.701	-1.135.000	-1.135.000		
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-7.300	-5.000				
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %	-29.815	-33.000	-30.000	-30.000		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-79.502	-117.544	-67.320	-67.320		
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst Nutzung Vermögen/ Recht	-744.078	-714.336	-756.115	-756.115		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-176.448	-208.080	-174.305	-174.305		
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	-2.832	-3.750	-4.205	-4.205		
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	-3.976	-3.825	-6.445	-6.445		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-147.662	-146.430	-131.958	-130.254		
5090100	Umsatzerl. aus Fahrten und Studienreisen		-1.000	-1.000	-1.000		
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-55.978	-39.036	-55.838	-55.838		
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-82.378	-93.183	-82.378	-82.378		
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19%		-316				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.069.302	-7.688.305	-9.033.653	-9.926.653		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.125.458	-3.879.191	-5.101.893	-6.028.893		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-967.967	-1.032.120	-966.610	-966.610		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.164.264	-1.340.574	-1.190.750	-1.191.750		
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-1.804.067	-1.424.120	-1.767.900	-1.732.900		
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)	-7.546	-12.300	-6.500	-6.500		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.312.811	-4.896.374	-7.526.470	-6.398.383		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-9.892		-2.000	-2.000		
5480111	Kostenerstattungen vom Bund (Flüchtlinge)	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000		
5480110	Personalkostenerstattungen Bund	-74.900	-30.000	-47.000			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-75.365	-35.247	-2.191.735	-1.216.817		
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-227.951	-76.000	-88.000	-88.000		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.971.339	-2.304.292	-2.892.758	-2.791.024		
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	-41.141	-5.800	-2.200	-540		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-253.071	-216.045	-235.569	-247.634		
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-100.000		-100.000	-100.000		
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich	-143					
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)	-74.944					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.754.344	-1.689.208	-1.742.519	-1.766.878		
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen	-362.835	-225.000	-158.700	-119.500		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-160.384	-19.081				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-173.174	-230.160	-30.750	-30.750		
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung	-602		-600	-600		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.719	-37.240	-6.340	-6.340		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ergebnishaushalt 2020/2021 -mit Sachkonten-							
- EUR -							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
5490010	andere Personalkostenerstattungen	-7.445	-300	-300	-300		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-166.885.564	-157.791.149	-172.023.854	-152.403.854		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-46.124.798	-51.676.406	-52.000.000	-52.600.000		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-13.072.128	-11.345.266	-15.100.000	-15.700.000		
5551000	Grundsteuer A	-37.960	-37.312	-38.000	-38.000		
5552000	Grundsteuer B	-22.945.188	-22.400.000	-23.500.000	-23.200.000		
5553000	Gewerbesteuer	-82.132.053	-69.900.000	-78.420.000	-57.900.000		
5559120	Spielapparatesteuer	-1.846.858	-1.500.000	-2.200.000	-2.200.000		
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-5.475	-5.400	-5.400	-5.400		
5559200	Hundesteuer	-346.533	-330.000	-345.000	-345.000		
5559600	Zweitwohnungssteuer	-106.554	-200.000	-100.000	-100.000		
5559610	Wettaufwandssteuer	-55.190	-200.000	-100.000	-100.000		
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-212.827	-196.765	-215.454	-215.454		
06	Erträge aus Transferleistungen	-14.522.663	-14.629.705	-12.229.575	-12.415.558		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-91.545	-112.916	-96.894	-119.700		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl	-438.275	-200.000	-360.000	-360.000		
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-129.586	-22.984	-171.650	-184.200		
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger		-4.615				
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-130.451	-50.833	-61.930	-62.176		
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-399.483	-451.612	-401.377	-409.397		
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-376.116	-51.162	-75.300	-85.300		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-30.002	-35.074	-282.300	-243.204		
5472001	Leistungsbeteili bei Leist f Unterh/Heiz Arbeitssu		0				
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-3.137.760	-2.972.500	-3.300.000	-3.400.000		
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund		-1.017				
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-5.330.044	-6.179.342	-3.666.451	-3.856.755		
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-157.483	-553.240	-117.343	-118.495		
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-6.123	-28.910	-10.330	-10.330		
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-165.064	-243.000	-201.000	-181.000		
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-3.045.814	-2.618.500	-2.375.000	-2.275.000		
5479030	Nutzungsentgelte	-1.084.918	-1.104.000	-1.110.000	-1.110.000		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.940.823	-62.079.135	-60.628.702	-83.368.508		
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			-291.700	-204.700		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-57.245.774	-58.452.307	-53.176.000	-62.857.000		
5401090	sonst allgemeine Finanzaufweisungen des Landes		-1.367.000				
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-184.577	-90.335	-105.500	-12.311.442		
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-1.400.000		-1.500.000	-1.760.000		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes		-59.000				
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-612.220	-559.214	-1.511.597	-1.532.814		
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm		0				
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-12.606	-24.500	-29.000	-31.500		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-267.022	-135.137	-190.160	-190.160		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ergebnishaushalt 2020/2021 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-779.064	-1.114.451	-3.362.997	-4.098.644		
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-5.000					
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen				-35.000		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-433.538	-277.190	-460.728	-346.228		
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.022		-1.020	-1.020		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.351.598	-7.060.735	-7.499.907	-7.306.865		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.917.019	-1.610.630	-1.854.360	-2.653.889		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-560.504	-472.827	-654.903	-585.363		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.763.477	-4.303.961	-3.832.538	-2.929.621		
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09	-583.420	-583.420	-583.420	-583.422		
5464000	Erträge Auflösung von SOPO KIP - Bund	-309.603	-86.400	-351.956	-351.960		
5464100	Erträge Auflösung von SOPO KIP ZWEI - Bund			-27.675	-27.675		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-217.575	-3.498	-195.055	-174.936		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.396.400	-5.812.550	-6.531.492	-6.833.042		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-36.336	-37.247	-25.135	-25.135		
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	-3.900	-2.000	-3.900	-3.900		
5301030	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 7 %	-248	-3.600	-248	-248		
5301031	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 19 %	-5.929	-4.800	-5.929	-5.929		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.103	-900	-1.302	-1.302		
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-183.615	-22.775	-220.695	-220.695		
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-12.881	-34.196	-33.000	-33.000		
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-251.204	-210.897	-257.855	-259.405		
5303030	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - USt 19 %	-19.353	-14.836	-13.500	-13.500		
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-19.841	-5.000	-19.841	-19.841		
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-5.220		-5.000	-5.000		
5309101	Konzessionsabgaben	-5.418.803	-4.932.000	-5.824.234	-6.124.234		
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-10.439	-20.000	-30.000	-30.000		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-57.965	-92.025	-65.300	-65.300		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10.804	-1.259	-2.848	-2.848		
5330010	Wertersatz für Medien	-1.129	-2.000	-2.000	-2.000		
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.974.685	-514				
5391000	Steuererstattungen	-1.736	-405	-1.736	-1.736		
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlh. aktive Beamte/Beschäftigte	-26.120	-31.000				
5392001	Erträge Eigenbeteiligung Wahlh. VersEmpfänger	-16.613	-20.000				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-338.477	-377.096	-18.969	-18.969		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-277.380.007	-264.359.457	-280.520.809	-283.679.513		
11	Personalaufwendungen	37.356.077	37.027.533	41.720.234	45.116.636		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.136.771	22.764.807	24.992.989	27.342.376		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.128.755	770.090	1.119.137	1.126.437		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	33.950	15.746				
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	535.000	535.000	555.000	560.000		
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.312.703	1.391.460	1.401.945	1.452.415		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ergebnishaushalt 2020/2021 -mit Sachkonten-							
- EUR -							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	7.341	25.000				
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		5.000				
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	99	15.075				
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.016		22.894	23.718		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	217.878	333.039	314.604	325.258		
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	11.144	3.815	5.063	5.246		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.408.876	6.483.631	6.656.852	6.786.059		
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)		-350.000				
6321000	Sonderzuw. Beamte	321.268	286.111	304.374	315.332		
6322000	UG Beamte	6.730	6.805	7.217	7.477		
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	254.219		139.533	144.556		
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	-83.884					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.629.106	4.122.940	5.220.120	5.491.971		
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	45.050	16.243	62.960	65.100		
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	204.777	64.981	157.860	160.080		
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	164.192	14.892	270.000	270.000		
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung				392.000		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	384.585	352.816	307.081	331.117		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	4.950		14.390	14.548		
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	3.739	19.033	3.002	3.110		
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.225	8.544	20.000	20.000		
6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer	20.418					
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe	-576.241					
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe	60.315					
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	12.154	5.305	8.030	9.855		
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.				121.000		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	10.945	7.300	5.284	6.284		
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	35.904	35.000	47.000	47.000		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	12.096	16.626	11.659	11.659		
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	26.945	78.205	73.175	83.975		
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	52	69	65	65		
12	Versorgungsaufwendungen	7.000.745	7.253.164	7.533.309	8.315.117		
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	4.036.497	4.186.658	4.300.000	4.200.000		
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	520.279	519.636	550.000	498.438		
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Bamte	59.763	66.745	100.000	100.000		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.067.744	2.192.620	2.263.505	2.373.007		
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis	17.957	8.843	23.471	24.274		
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	33.447	13.606	31.275	31.340		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	177.000	177.000	177.000	1.000.000		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	88.058	88.058	88.058	88.058		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.719.909	67.067.530	74.723.851	80.656.193		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.426	13.900	17.750	17.750		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	216.301	253.766	350.745	414.131		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	150.258	165.780	187.362	187.362		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ergebnishaushalt 2020/2021 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
6020000	Hilfsstoffe	22.856	26.000	22.856	22.856		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	537	2.018	1.100	1.500		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	9.309	7.535	10.220	10.220		
6040000	Verpackungsmaterial		718	500	3.500		
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	14.229.572	13.922.114	12.552.654	14.322.126		
6050200	sonstige Mietnebenkosten	492.873	153.280	267.200	267.200		
6051000	Strom	170.024	182.305	298.742	298.742		
6052000	Gas	-5.578	5.500	-3.250	-3.250		
6053000	Fernwärme	600.000	624.000	630.000	636.000		
6054000	Heizöl		1.000	1.500	1.500		
6055000	Treibstoffe	103.233	83.806	98.282	92.357		
6056000	Wasser	170.980	236.693	200.800	200.800		
6057000	Abwasser	95.693	98.000	98.600	98.600		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.555	14.204	57.384	57.384		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.483	8.041	6.795	6.795		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	612.956	837.646	1.471.090	1.003.170		
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	258	100	250	150		
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch		100	100			
6063100	Materialaufw. für IT	10.838	12.003	12.952	12.952		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	62.245	52.368	112.130	88.980		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	174.718	126.638	170.715	171.565		
6081000	Reinigungsmaterial	19.492	23.477	18.602	18.602		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	71.249	71.100	165.144	118.344		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	25.040	26.475	33.615	33.615		
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.242.787	2.831.989	2.327.600	2.122.600		
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	191.041	166.196	70.000	50.000		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	611.551	590.474	625.526	751.282		
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche	11.293	4.600	10.815	8.215		
6131100	Sitzungsgelder	103.780	125.200	118.182	118.182		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.546.748	3.783.648	3.975.137	4.715.294		
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.422.515	1.176.971	1.638.857	1.612.757		
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	5.484	2.500	6.000	6.000		
6139030	Honorare für Künstler	272.815	369.145	438.900	392.000		
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen	6.674	17.142	6.700	6.700		
6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.-Bepflanzungen		791	800	800		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg	1.714					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	903.742	941.075	880.073	864.173		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.623	29.078	14.681	14.331		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	122.604	174.955	214.511	218.711		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	95.690	112.255	108.589	108.589		
6166000	Wartungskosten	271.809	197.882	294.672	287.172		
6166100	IT-Wartung	203.467	203.273	258.886	244.736		
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	4.670.820	4.950.479	8.713.075	9.572.022		
6166200	IT-Kosten intern			1.000	1.000		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.302	4.698	2.930	2.930		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ergebnishaushalt 2020/2021 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350.055	61.172	283.958	258.158		
6173000	Fremdreinigung	218.583	126.536	232.815	228.815		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.580.418	2.693.902	3.676.841	3.546.892		
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp	473		1.000	1.000		
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen		2.700				
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder	120.616	115.177	114.843	105.143		
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	531.230	480.249	585.930	676.820		
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben	6.866	11.210	13.000	13.000		
6180000	Skonti, Boni	-8.499	-874	-512	-512		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.387.262	2.639.092	2.828.961	2.760.521		
6701010	Grundbesitzabgaben	2.105	3.287	2.105	2.105		
6701020	Sonstige Mieten	305.184	179.097	441.253	382.503		
6701100	Mieten an IBM	20.779.552	21.002.794	20.343.118	21.237.356		
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	18.763	57.147	14.260	14.260		
6701500	Parkhausgebühren	58.191	30.579	31.072	30.582		
6709010	Kosten Hotelunterbringung	236.869	337.596	309.780	283.780		
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	967		1.000	1.000		
6710000	Leasing	23.163	39.732	67.300	37.300		
6710100	IT-Leasing	347	7.897	4.000	4.000		
6710200	sonstiger IT-Aufwand	103.425	229.924	100.800	125.600		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	125.551	173.227	242.960	234.500		
6730000	Gebühren	258.555	65.710	277.076	288.951		
6730100	Benutzerentgelte ekom21	396.552	398.610	581.396	687.821		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	22.604	18.142	36.580	36.080		
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	374					
6760000	Provisionen	15.499	1.500	7.250	7.250		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	444.402	314.116	254.100	274.282		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	43.688	52.200	43.690	43.690		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.542	14.800	15.600	15.600		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	191.044	373.473	517.200	576.750		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	262.404	293.302	1.416.470	1.511.870		
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	254.429	240.000	260.393	262.393		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	126.985	124.041	144.350	141.890		
6810100	Medien der Bibliothek	232.834	116.000	187.000	178.000		
6810200	Medien - zusätzliche Materialaufwendungen	10.537	9.900	10.550	8.650		
6820000	Porto und Versandkosten	269.480	364.097	311.300	358.800		
6831000	Datenübertragungskosten	25.143	26.663	31.700	31.700		
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	87.343	122.624	90.052	28.052		
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	40.323	33.771	45.326	44.726		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	51.255	51.235	52.355	53.455		
6850000	Reisekosten	120.248	109.852	162.138	163.494		
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	91.044	80.046	91.733	88.733		
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	24.170	21.205	25.266	25.266		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.464	5.287	4.350	4.350		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	617.569	466.202	869.517	2.016.517		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ergebnishaushalt 2020/2021 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	101.041	85.293	107.572	119.837		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	21.675	17.108	8.568	21.668		
6871000	Geschenke bis 35 €	19.203	7.942	17.923	16.923		
6872000	Geschenke über 35 €	4.307	18.415	10.968	11.818		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	189.460	229.301	412.311	371.538		
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	7.018	5.900	6.920	6.920		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.672	3.000	2.700	2.700		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	53.177	56.835	51.564	52.864		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.606.308	1.707.341	1.843.108	1.944.649		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	379.330	375.441	410.487	403.687		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	970					
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	30					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	774.000	189.768	345.083	1.446.000		
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	5.328	15.000	15.000	15.000		
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	64.021	149.137	150.535	150.535		
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	51.986	52.440	70.000	70.000		
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	5.166	7.926	16.875	16.875		
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	28.138	22.548	33.590	33.590		
6993320	übr. sonst. betriebl. Aufw.- (Flüchtlinge)	690					
14	Abschreibungen	14.646.306	13.357.405	14.646.377	13.271.402		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	46.141	21.039	340.649	1.327.604		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	415.073	355.703	373.045	319.768		
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	9.514.768	10.866.168	9.342.399	7.688.641		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.005	7.647	12.121	7.248		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.801	4.447	15.985	14.990		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	239.238	181.543	220.479	196.824		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	483.872	365.533	530.618	492.368		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	754.717	550.523	457.259	397.261		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	471.625	190.372	763.857	236.727		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.429.046		1.500.000	1.500.000		
6672000	Einzelwertberichtigung	-489.306					
6672500	Pauschale EWB	289.860					
6673000	Pauschalwertberichtigung	16.366					
6690000	sonstige Abschreibungen	383.501					
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09	728.030	728.030	728.027	728.033		
6692000	Abschreibungen KIP - Bund	309.012	86.400	320.843	320.845		
6693000	Abschreibungen KIP - Land	38.556		41.095	41.094		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	59.190.032	58.933.302	65.346.278	70.098.894		
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.			50.000			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	707.787	449.314	906.970	998.070		
7119030	Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion	26.070	33.000	30.800	30.800		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.193.409	2.350.000	2.523.176	2.523.176		
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	30.078.300	29.848.300	29.809.250	32.606.250		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ergebnishaushalt 2020/2021 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
7125010	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt.,(DLE-Flüchtlinge)	626.000	626.000	1.065.000	1.065.000		
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	5.964	8.000	5.960	5.960		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.280	13.090	14.000	14.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.956.437	2.820.713	3.317.081	3.337.581		
7128010	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Unterhaltungskosten	179.198	174.000	185.000	190.000		
7128020	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Übungsleiter	64.681	68.300	68.500	69.000		
7128030	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Kinder u. Jugendliche	24.640	26.300	26.300	26.300		
7128040	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Fahrtk Meistersch.	25.522	35.500	35.500	35.500		
7128050	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Sonst. Zuschüsse	18.758	39.600	50.000	50.000		
7128060	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Zusch.sonst.Vereine	53.432	38.300	85.900	85.900		
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	5.800	1.300	10.300	10.300		
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	6.896	6.920	6.800	6.800		
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	25.763	25.763				
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	47.365	40.086	59.100	64.100		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.284.226	1.203.959	1.311.253	1.311.253		
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.339	15.339	15.339	15.339		
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.233.576	3.355.964	25.750.049	27.633.565		
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	17.576.589	17.576.589				
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	20.000	176.965	20.000	20.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	60.389.449	49.776.163	51.218.000	45.955.000		
7354100	Kreisumlage	36.530.021	38.173.441	40.228.000	37.865.000		
7354150	Zuführung Kreisumlage	1.921.700					
7354900	andere Umlagen	8.600.000					
7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	488.002	500.000	490.000	490.000		
7380100	Gewerbesteuerumlage	12.849.726	11.102.722	10.500.000	4.700.000		
17	Transferaufwendungen	22.301.163	23.239.516	24.287.571	25.275.569		
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	1.253	143	2.500	2.500		
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	5.033.284	5.491.513	5.849.060	6.096.038		
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	12.600.406	12.360.014	13.289.593	13.855.549		
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	306.792	140.000	252.000	252.000		
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	941.845	1.293.208	1.178.363	1.212.809		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	9.139	19.980	22.000	11.955		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	620.463	720.228	774.807	825.081		
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit	27.341	26.517	28.298	29.288		
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	18.347	5.363	24.950	24.350		
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	54.000	54.000	54.000	54.000		
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	12.000	12.000	12.000	12.000		
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	2.676.293	3.116.551	2.800.000	2.900.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.573	815.487	529.030	528.930		
7020000	Grundsteuer	85.261	89.167	86.099	86.099		
7030000	Kfz-Steuer	3.186	5.996	4.817	4.717		
7090000	sonstige betriebliche Steuern		-1.505				
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	1.462	3.320	2.250	2.250		
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	1.541	3.178	1.750	1.750		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ergebnishaushalt 2020/2021 -mit Sachkonten-							
- EUR -							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
7410000	Körperschaftssteuer		3.500				
7420000	Kapitalertragsteuer	634.065	320.786	401.054	401.054		
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-15	22.000	22.000		
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.060	391.060	11.060	11.060		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	268.340.254	257.470.100	280.004.650	289.217.742		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.039.753	-6.889.357	-516.159	5.538.229		
21	Finanzerträge	-14.288.923	-12.375.082	-12.125.882	-12.143.628		
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	-2.000.042	-2.666.666	-2.666.666		
5710100	Bankzinsen	-2.286	-1.379	-1.525	-2.000		
5712000	Zinsen von Sparkassen	-6.028	-6.027	-5.919	-5.974		
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-23.502	-60.000	-19.700	-17.700		
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-77.569	-164.100	-75.000	-75.000		
5761020	Pfändungsgebühren		-600				
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	-32.910	-25.000	-33.000	-33.000		
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-68.856	-70.000	-70.000	-70.000		
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-1.555	-600				
5762120	Verzugszinsen	-42.959	-43.878	-200	-200		
5762200	Stundungszinsen	5.440					
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-1.114.695	-1.600.000	-500.000	-500.000		
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen	-94					
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen	-376					
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen	-8.699					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-8.908.136	-8.396.800	-8.747.216	-8.766.432		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.737.347	8.744.683	6.775.000	6.605.400		
7710000	Bankzinsen	6.172.955	7.334.683	5.850.000	5.700.400		
7710010	Bankzinsen Kassenkredite	243.924					
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	552.791	580.000	530.000	510.000		
7710100	Zinsdienstumlage für KIP	1.022					
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen		5.000				
7740000	Bürgschaftsprovisionen	-6.030					
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	727.685	780.000	350.000	350.000		
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.	45.000	45.000	45.000	45.000		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.551.576	-3.630.399	-5.350.882	-5.538.229		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.591.329	-10.519.756	-5.867.041			
25	Außerordentliche Erträge	-8.441.315	-1.087.394	-401.700	-401.700		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-35.298		-1.700	-1.700		
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-7.531					
5901110	Erträge Vereinnahmungen	-2.959					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-3.744.564	-1.087.394	-400.000	-400.000		
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	-3.986.244					
5960900	sonstige Anteile	-7.500					

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ergebnishaushalt 2020/2021 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-657.218					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.558.268	1.068.196	225.000	225.000		
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	4					
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.516.370	834.505	150.000	150.000		
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	1.326.227					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	664.868	233.691	75.000	75.000		
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €						
7941210	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €						
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.062					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	48.738					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.883.047	-19.198	-176.700	-176.700		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-19.474.376	-10.538.954	-6.043.741	-176.700		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-22.434.179	-19.343.008	-19.493.011	-19.620.497		
9100010	Versicherungen	-923.300	-838.593	-1.065.568	-1.128.554		
9100020	Postgebühren	-148.398	-206.996	-170.000	-185.000		
9100030	TK-Anlagen Festnetz		-51.593	-50.000	-50.000		
9100040	Reprokosten	-43.104	-55.014	-43.104	-43.104		
9100050	Kantine	-8.964	-12.060	-9.000	-9.000		
9100060	Bildstelle	-909	-200	-1.045	-1.045		
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-10.638	-11.635	-13.160	-63.160		
9100080	Vermessung	-81.727	-40.143	-39.417	-39.417		
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)	-1.494	-5.003				
9100100	Tourismusbüro	-2.038	-2.700	-1.697	-1.697		
9100110	Umweltzentrum	-185	-200	-150	-150		
9100120	Volkshochschule	-630	-25.300	-12.800	-12.800		
9100130	Fachstelle Sport	-1.720	-1.740	-1.740	-1.740		
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	-15.480	-7.000	-11.000	-11.000		
9100150	Brandschutzamt	-18.043	-20.758	-18.042	-18.042		
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	-1.200	-1.400	-1.200	-1.200		
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen		-280				
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen	-97.450	-104.220	-97.450	-97.450		
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung	-14.400	-15.400	-14.900	-14.400		
9100210	Gemeindeorgane-Städt.Gremien	-2.137.769	-2.213.203	-2.213.195	-2.213.195		
9100220	Verwaltungssteuerung, Organisation	-145.709	-121.191	-121.190	-121.190		
9100230	Zentrale Verwltng, Rechtsangelegenh., Datenschutz	-1.747.253	-1.581.784	-1.581.779	-1.581.779		
9100240	Zentrale Dienste, Verwltngseinrichtungen	-1.903.951	-1.156.541	-1.156.539	-1.156.539		
9100250	Personalangelegenheiten	-7.616.605	-8.080.064	-8.080.055	-8.080.055		
9100260	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	-4.440.343	-2.564.958	-2.564.954	-2.564.954		
9100270	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	-1.646.407	-1.082.597	-1.082.594	-1.082.594		
9100280	Revision	-714.620	-507.520	-507.519	-507.519		
9100290	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	-711.845	-634.915	-634.913	-634.913		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.434.179	19.343.008	19.493.011	19.620.497		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ergebnishaushalt 2020/2021 -mit Sachkonten-							
- EUR -							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
9200010	Versicherungen	923.300	838.593	1.065.568	1.128.554		
9200020	Postgebühren	148.398	180.045	170.000	185.000		
9200030	TK-Anlagen Festnetz		51.593	50.000	50.000		
9200040	Reprokosten	43.104	63.511	43.104	43.104		
9200050	Kantine	8.964	12.060	9.000	9.000		
9200060	Bildstelle	909	425	1.045	1.045		
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	10.638	9.510	13.160	63.160		
9200080	Vermessung	81.727	66.706	39.417	39.417		
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)	1.494	5.003				
9200100	Tourismusbüro	2.038	1.345	1.697	1.697		
9200110	Umweltzentrum	185	138	150	150		
9200120	Volkshochschule	630	11.020	12.800	12.800		
9200130	Fachstelle Sport	1.720	2.540	1.740	1.740		
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	15.480	20.695	11.000	11.000		
9200150	Brandschutzamt	18.043	15.550	18.042	18.042		
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	1.200	1.600	1.200	1.200		
9200180	FB5 - Interne Verrechnungen		280				
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	97.450	104.220	97.450	97.450		
9200200	Zuschüsse CPH-Nutzung	14.400	15.400	14.900	14.400		
9200210	Gemeindeorgane-Städt.Gremien	2.137.769	2.213.203	2.213.195	2.213.195		
9200220	Verwaltungssteuerung, Organisation	145.709	121.191	121.190	121.190		
9200230	Zentrale Verwltng, Rechtsangelegen., Datenschutz	1.747.253	1.581.784	1.581.779	1.581.779		
9200240	Zentrale Dienste, Verwltngseinrichtungen	1.903.951	1.156.541	1.156.539	1.156.539		
9200250	Personalangelegenheiten	7.616.605	8.080.064	8.080.055	8.080.055		
9200260	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	4.440.343	2.564.958	2.564.954	2.564.954		
9200270	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	1.646.407	1.082.597	1.082.594	1.082.594		
9200280	Revision	714.620	507.520	507.519	507.519		
9200290	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	711.845	634.915	634.913	634.913		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.474.376	-10.538.954	-6.043.741	-176.700		

STADT HANAU

Finanzhaushalt



Doppelhaushalt 2020/ 2021

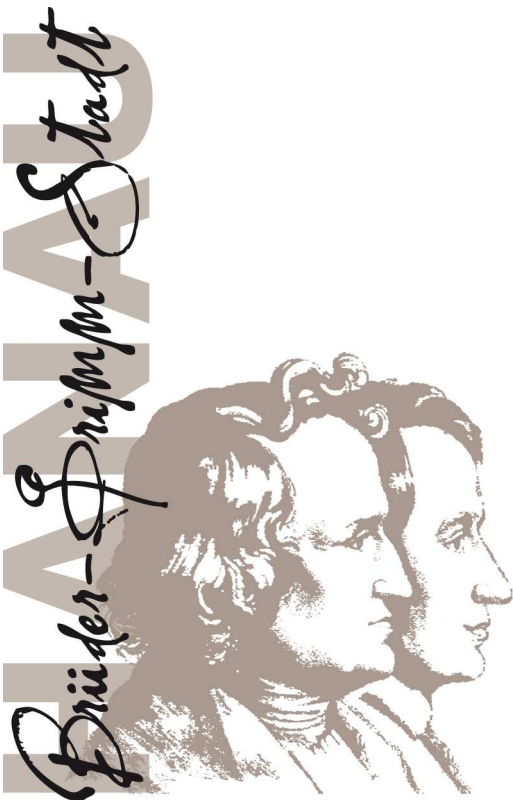
Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321.010	4.401.504	5.047.155	5.026.651
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.388.168	7.688.305	9.033.653	9.926.653
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.761.537	4.896.374	7.526.470	6.398.383
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	172.355.748	157.791.149	172.023.854	152.403.854
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	13.885.383	14.629.705	12.229.575	12.415.558
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.564.700	62.079.135	60.628.702	83.368.508
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.115.378	12.375.082	12.125.882	12.143.628
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	6.518.977	5.812.036	6.533.192	6.834.742
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	290.910.902	269.673.289	285.148.484	288.517.977
10	830	Personalauszahlungen	-37.731.786	-37.027.533	-41.720.234	-45.116.636
11	831	Versorgungsauszahlungen	-6.736.646	-6.988.106	-7.268.251	-7.227.059
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.179.648	-67.141.530	-74.760.851	-80.730.193
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-21.353.670	-23.239.516	-24.287.571	-25.275.569
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-59.402.244	-59.324.362	-65.357.338	-70.109.954
		sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-49.867.749	-49.776.163	-51.218.000	-45.955.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.888.205	-8.744.683	-6.775.000	-6.605.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-798.571	-424.427	-517.970	-517.870
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-249.958.520	-252.666.321	-271.905.215	-281.537.681
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	40.952.382	17.006.968	13.243.269	6.980.296
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.120.258	7.643.750	10.421.695	17.433.500
		sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.438.404	4.353.703	7.325.000	6.325.000
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	919.710	144.648	144.906	170.174
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	16.478.372	12.142.101	17.891.601	23.928.674
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.184.805	-16.295.113	-15.678.113	-21.953.113
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.890.335		-360.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.715.234	-5.518.426	-11.145.443	-11.515.948
		und immaterielle Anlagevermögen				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.840.000	-1.500.000	-1.575.000	-2.000.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-36.630.375	-23.313.539	-28.758.556	-35.469.061

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-20.152.004	-11.171.438	-10.866.955	-11.540.387
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	20.800.379	5.835.530	2.376.314	-4.560.091
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	26.021.520	1.633.333	2.469.000	10.801.187
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-3.301.448	-4.356.129	-4.675.875	-6.241.075
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse				
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	22.720.071	-2.722.796	-2.206.875	4.560.112
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)				
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	43.520.450	3.112.734	169.439	21
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	469.762.657	11.803.301	12.462.850	13.162.818
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-493.409.370	-11.403.233	-13.238.000	-13.268.170
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-23.646.714	400.068	-775.150	-105.352
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	15.602.444	35.476.181	56.000.000	13.500.000
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	19.873.736	3.512.802	-605.711	-105.331
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	35.476.181	38.988.983	55.394.289	13.394.669
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)				
Erläuterungen - Gesamtfinanzhaushalt						
Gesamtfinanzhaushalt						
Pos. 32: Das hessische Entschuldungsprogramm Hessenkasse ist in Höhe von 2,316 Mio. Euro berücksichtigt						

STADT HANAU

Investitionsprogramm



Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1111016001 Vermögenserwerb Stabstellen	-1.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1111018001 Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro	-2.700	-150.600	-612.920	-615.620	-4.700	-4.700	-4.700
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700	-150.600	-612.920	-615.620	-4.700	-4.700	-4.700
1111018002 Vermögenserwerb Stabst. Prävention	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1111020001 Vermögenserwerb Frauenbüro		-3.000					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					
1113018001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-2.900	-4.400		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.900	-4.400		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1114016001 Vermögenserwerb Zentrale Dienste	-5.000	-21.000		-43.000			
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-21.000		-43.000			
1114018001 Kantinenwesen	-500	-500		-500	-500	-500	-500
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500		-500	-500	-500	-500
1114018003 Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	-5.800	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.800	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1115016001 Vermögenserwerb Personalamt	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1115020001 Vermögenserwerb Gleichstellungsbüro		-3.200					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.200					
1116016001 Kapitaleinlagen	-1.500.000	-1.500.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500.000	-1.500.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1116016002 Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-5.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1117018001 Vermögenserwerb Stadtkasse	-1.000	-11.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-11.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1118018001 Vermögenserwerb Revisionsamt	-2.000	-1.480		-1.480			
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-1.480		-1.480			
1119016001 Grundstücksverkäufe	3.500.000	7.000.000		6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000
21 21							
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	3.500.000	7.000.000		6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000
1119018001							
Erst.Erschließungsbeitr.an	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
HVE/Abwickl.Treuhandkto							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
u.Gebäuden							
1119018002 Ankauf von Grundstücken	-500.000	-2.000.000		-1.000.000	-750.000	-750.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken	-500.000	-2.000.000		-1.000.000	-750.000	-750.000	-500.000
u.Gebäuden							
1119018003 Erschließungskosten	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
u.Gebäuden							
1119018004 Erstattung und Entschädigungen	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1119018005 Räumungen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1119018006 Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-1.500	-5.000		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-5.000		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1119718006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-50.000	-60.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-60.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
1119718007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-10.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1212020001 Vermögenserwerb Erhebungsstelle		-1.500		-400	-400	-400	-400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500		-400	-400	-400	-400
1221016001 Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-7.000	-65.500		-14.000	-40.000	-45.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-65.500		-14.000	-40.000	-45.000	
1221520001 Errichtung Taubenhaus		-75.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000					
1223016001 Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-27.000	-23.500		-20.000	-2.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000	-23.500		-20.000	-2.000	-1.000	
1224016001 Vermögenserwerb Bürgerservice		-49.500		-3.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-49.500		-3.000			
1225016001 Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	-8.000	-10.000		-3.000	-2.500	-2.500	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-10.000		-3.000	-2.500	-2.500	-2.000
1226016001 Vermögenserwerb Personenstandswesen		-14.500		-4.000	-1.500	-1.000	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.500		-4.000	-1.500	-1.000	-2.500
1227018001 Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
1227018002 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1228016001 Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-3.000	-39.500		-35.000	-59.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-39.500		-35.000	-59.500	-2.500	
1229016001 Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-153.000	-335.000		-42.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-153.000	-335.000		-42.500			
1261016001 Vermögenserwerb Brandschutz	-588.939	-1.028.000		-1.035.000	-1.420.000	-805.000	-1.030.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	220.750						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-809.689	-1.028.000		-1.035.000	-1.420.000	-805.000	-1.030.000
1271020001 Vermögenserwerb Rettungsdienst						-100.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100.000	-100.000
1281016001 Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-30.000	-250.000		-200.000	-170.000	-180.000	-180.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-250.000		-200.000	-170.000	-180.000	-180.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2111018001 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-2.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2111018002 Vermögenserwerb Pestalozzischule	-1.950	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.950	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2111018003 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-15.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2111018004 Vermögenserwerb Gebeschusschule	-3.000	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2111018005 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	-2.800	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2111018006 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-3.400	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2111018007 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.500	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2111018008 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-1.100	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2111018009 Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.400	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2111018010 Vermögenserwerb Limesschule	-1.200	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2111018011 Vermögenserwerb Robinsonschule	-1.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2111018012 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.100	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2111018013 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.450	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.450	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2111018014 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.300	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2111018015 Sonderprojekte an Grundschulen	-21.000	-684.500		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000	-684.500		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
2111018016 Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-100.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2111018017 IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2111018018 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-812	-900		-900	-900	-900	-900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-812	-900		-900	-900	-900	-900
2161018001 Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2161018002 Vermögenserwerb Eppsteinschule	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2161018003 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-10.000	-7.250		-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-7.250		-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
2171018001 Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-25.000	-17.589		-17.589	-17.589	-17.589	-17.589
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-17.589		-17.589	-17.589	-17.589	-17.589
2171018002 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-25.000	-23.387		-23.387	-23.387	-23.387	-23.387
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-23.387		-23.387	-23.387	-23.387	-23.387
2171018003 Sonderprojekte an Gymnasien	-50.000	-225.000		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-225.000		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
2171018004 Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2181018001 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2181018002 Vermögenserwerb Lindenausschule	-14.500	-11.420		-11.420	-11.420	-11.420	-11.420
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500	-11.420		-11.420	-11.420	-11.420	-11.420
2181018003 Sonderprojekte an Gesamtschulen	-15.000	-290.000		-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-290.000		-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
2181018004 Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2181018005 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-8.000	-3.770		-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-3.770		-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
2211018001 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-2.500	-1.350		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-1.350		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
2211018002 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-2.500	-1.740		-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-1.740		-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
2211018003 Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2211018004 Sonderprojekte an Förderschulen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2311018001 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-25.000	-23.562		-23.562	-23.562	-23.562	-23.562
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-23.562		-23.562	-23.562	-23.562	-23.562
2311018002 Hard- u. Software Berufliche Schulen	-40.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000						
2311018003 IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	-25.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2431018001 Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2431018002 Schadensregulierung an Schulausstattung	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2431018003 Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-14.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2431018004 Pausenhofgestaltung	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2431018005 Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	-30.000	-115.000		-2.935.480	-5.000	-5.000	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		330.000		787.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-445.000		-3.722.980	-5.000	-5.000	-5.000
2511016001 Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-256.000	-917.500		-693.100	-115.000	-115.000	-115.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-33.000	-225.000		-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-223.000	-692.500		-683.100	-115.000	-115.000	-115.000
2521016001 Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-133.125	-396.000		-378.000	-117.000	-17.000	-17.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-133.125	-388.000		-370.000	-109.000	-9.000	-9.000
2611616002 Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2611716001 Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	-140.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000						
2612720001 Comoedienhaus Ausstattung					-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000	-40.000	-40.000
2612720002 Comoedienhaus Sanierung		-180.000	-1.540.000 -1.360.000	-180.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000	-1.540.000 -1.360.000	-180.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
2711018001 Vermögenserwerb VHS	-7.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2721016001 Vermögenserwerb Büchereien	-2.500	-45.000		-1.200	-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-45.000		-1.200	-9.000	-9.000	-9.000
2811016001 Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-252.750	-58.000		-16.000	-18.000	-18.000	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-5.000		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.750	-53.000		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2811016003 Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
2813516001 Vermögenserwerb Medienzentrum	-2.000	-2.900		-700	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.900		-700	-1.500	-1.500	-1.500
2813618001 Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3115018001 Vermögenserwerb FB 51- Soziales	-19.050	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.050	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3115018002 Erwerb von Software Informationstechnologie	-20.000	-41.000		-42.500	-21.000	-21.000	-21.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-41.000		-42.500	-21.000	-21.000	-21.000
3115018003 Erwerb von Lizenzen IT	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
3155020001 Vermögenserwerb Sportsfeld		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3625018001 Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3633018001 Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	-28.200	-122.200		-211.200	-41.200	-41.200	-41.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.200	-122.200		-211.200	-41.200	-41.200	-41.200
3661018001 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze					-80.000	-40.000	-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-80.000	-40.000	-80.000
3661018002 Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-180.000				-120.000	-50.000	-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000				-120.000	-50.000	-120.000
4211018001 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-60.000	-750.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	-750.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4211018002 Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241018001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-90.000	-85.000		-100.000	-90.000	-65.000	-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000	-85.000		-100.000	-90.000	-65.000	-65.000
4241718001 Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-39.000	-45.000		-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.000	-45.000		-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
5112018001 Konversion der Militärflächen		-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
5113018001 Aktive Kernbereiche		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5114018001 Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung		-1.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000					
5114018002 Erwerb Spezialsoftware	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5114018003 Erwerb Topografie und Luftbilder	-7.000	-29.000		-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-29.000		-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
5116018001 Vermögenserwerb FB 6 - Bodenordnung	-1.000	-1.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000					
5117016001 Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-1.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5117020001 Städtische Entwicklungsmaßnahmen		2.000.000		4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000.000		4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5117418001 Infrastruktur Neubaugebiet Mittelbuchen Nordwest	1.000.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000.000						
5211016001 Vermögenserwerb Bauaufsicht	-3.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5232016001 Vermögenserwerb Denkmalschutz	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5233018001 Erneuerung Denkmäler	-50.000	-20.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-20.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5380520001 öffentliche barrierefreie WC-Anlage Langstr.		-300.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000					
5411016001 Verkehrstechnik	-300.000	-500.000		-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-500.000		-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
5411018001 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-300.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5411018002 Stadtentwicklungsprozesse	-250.000	-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	-250.000
5411018003 Ausbau des Radwegenetzes	-100.000	-120.000		-500.000	-500.000	-300.000	-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-120.000		-500.000	-500.000	-300.000	-300.000
5411018004 Ausbau Regionalparkrouten	-36.000	-20.000		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.000	30.000		30.000	60.000	60.000	60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	-50.000		-50.000	-90.000	-90.000	-90.000
5411018005 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	464.000	150.000		-200.000	-200.000	-100.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	984.000	800.000		800.000	800.000	400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-520.000	-650.000		-1.000.000	-1.000.000	-500.000	
5411018006 Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-20.000	-50.000		-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-50.000		-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
5411018007 Erneuerung Straßen	-650.000	-880.000		-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-650.000	-880.000		-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5411018008 Fußgängerüberwege	-100.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5411018009 Lärmaktionsplanung	-50.000			-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000			-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
5411018010 Neue Wegweisungen		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5411020001 Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5411020002 Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)		-100.000		-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					500.000	500.000	500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5411116001 Rochusplatz Umgestaltung	216.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	216.000						
5411116002 Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-100.000		-950.000 -950.000	-50.000	-950.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000		-950.000 -950.000	-50.000	-950.000		
5411118001 Technologiepark I, Strassenausbau	-1.200.000		-5.600.000 -4.100.000	2.500.000	500.000	-232.245	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800.000			4.000.000	2.000.000	2.367.755	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000		-5.600.000 -4.100.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.600.000	
5411118002 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-180.000	-50.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000	-50.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5411118003 Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	-100.000					-150.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000					-150.000	-1.000.000
5411118004 Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	-100.000				-150.000	-1.000.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000				-150.000	-1.000.000	
5411118005 Goethestraße Ost Punktueller Verkehrsberuhigung	-40.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000						
5411118007 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg			-350.000 -350.000		-350.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000 -350.000		-350.000		
5411118010 Pioneer Kaserne		-20.000		-320.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000		-320.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
5411120001 Neubau Fuß-/Radweg südlich Campo Pond					-70.000	-250.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						380.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000	-630.000	
5411120002 Geh-/Radweg BBC- Straße Richtung Kronenberger Str.		-30.000		-110.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				160.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-270.000			
5411120003 Josef-Bautz-Str. Bereich Bautzgelände					-200.000	-1.400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000	-1.400.000	
5411120004 Grundlegende Erneuerung Julius-Leber-Straße					-100.000	-900.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-900.000	
5411120005 Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn					-200.000	-1.400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000	-1.400.000	
5411120006 Radwegeverb. Großauheim-Innenstadt Hanauer Landstr					-100.000	-360.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						540.000	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-900.000	
5411120007 Rodgaustr./Josef- Bautz-Str. Umgest. Knotenpunkt						-200.000	-1.800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000	-1.800.000
5411120008 Neubau Radschnellverbindung Hanau- Aschaffenburg		-30.000		-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					500.000	500.000	500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5411216001 Main-Radweg zw. Steinheimer Brücke - Rote Mauer						-60.000	-216.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							324.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.000	-540.000
5411218001 Grundhafte Erneuerung Doormer Straße	-450.000				-100.000	-700.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000				-100.000	-700.000	
5411318001 Teilerneuerung Auheimer Brücke	-340.000		-5.800.000	-420.000	-5.800.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000		-5.800.000	-420.000	-5.800.000		
5411320001 Obergasse Umgestaltung							-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-500.000
5411516001 Quartiersplatz Freigericht				15.000	-507.500	-257.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				165.000	742.500	742.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	-1.250.000	-1.000.000	
5411516002 Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	-450.000				-1.000.000	-3.100.000	-1.100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000				-1.000.000	-3.100.000	-3.100.000
5411516003 Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	-30.000					-60.000	-390.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000					-60.000	-390.000
5411516005 Neugestaltung Johanneskirchplatz	40.000			-150.000	-1.100.000	-600.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	440.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000			-150.000	-1.100.000	-600.000	
5411518001 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	-2.000.000					-6.000.000	-6.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000					-6.000.000	-6.000.000
5411518002 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	600.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000						
5411518006 Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	-2.500.000				-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500.000				-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
5411518008 Erneuerung Friedrichstraße	-150.000				-500.000	-1.600.000	-1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000				-500.000	-1.600.000	-1.500.000
5411518010 Asphaltdecke Main- Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub				-200.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000			
5411518012 Wallonisch- Niederländische-Kirche umliegende Straße		-2.500.000					

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500.000					
5411520001 Am Markt Nord Grundhafte Erneuerung					-70.000	-650.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000	-650.000	
5411520002 Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.							-3.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.000.000
5411520003 Freigerichtstr. punktuelle verkehrl. Maßnahmen						-20.400	-183.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600	356.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.000	-540.000
5411520004 Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn					-300.000	-2.700.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000	-2.700.000	
5411520005 Kreisverkehrsanlage Ehrensäule							-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.000.000
5411520006 Netzanschl. Radverkehrs anl. Friedrich-Ebert- Anlage		-200.000	-1.800.000	-1.200.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				600.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-1.800.000	-1.800.000			
5411520007 Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße		-45.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		105.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000					
5411520008 Römerstraße Grundhafte Erneuerung						-200.000	-2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000	-2.000.000
5411520009 Soziale Stadt Hafentor		-50.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-100.000			
5411520010 Umwidmung Sternstraße Fahrradstraße				-358.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				142.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000			
5411520012 Am Markt West Grundhafte Erneuerung				-60.000	-600.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000	-600.000		
5411618002 Unterführung Burgallee	-50.000			-30.000	-50.000	-1.000.000	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000			-30.000	-50.000	-1.000.000	-3.000.000
5411618003 Unterführung Salisweg	-100.000				-50.000	-1.000.000	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000				-50.000	-1.000.000	-3.000.000
5411720001 Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.					-300.000	-3.000.000	-2.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000	-3.000.000	-2.700.000
5411720002 Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße						-400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-400.000	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5411818002 Erschließung Lamboy Nord 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-370.000 -370.000					-500.000 -500.000
5411820001 Radweg Fliegerhorst Erlense/Gewerbegebiet HU Nord 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-320.000 380.000 -700.000		
5431220001 Ludwigstraße Grundhafte Erneuerung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.000.000 -2.000.000	-2.000.000 -2.000.000
5431320001 Geleitstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000 60.000 -130.000					
5431320002 Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000		-100.000 -100.000			
5431420001 Lützelbuchener Str. (L3195) Kreisverkehrsanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000 -500.000		
5431516001 Sanierung Unterführung Westbahnhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000 -500.000				-500.000 -500.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.000.000 -1.000.000
5431518001 Radweg Westenburgstr. Canthalstr. u. Kinzigh. Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000				-34.000 66.000 -100.000	-900.000 -900.000	
5431518002 Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-800.000 -800.000	-2.000.000 -2.000.000	2.000.000 -2.000.000			
5431718001 Unterführung Frankfurter Landstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000 -300.000	300.000 1.100.000 -800.000	-7.100.000 -4.600.000 -7.100.000 -4.600.000	-1.100.000 1.400.000 -2.500.000	-600.000 900.000 -1.500.000	-2.300.000 800.000 -3.100.000	
5431720001 Frankf. Landstr. zw. Gustav-Hoch und Han. Vorstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-350.000 -350.000
5431720002 Neubau Kreisel vor der Kinzigbrücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000 -100.000	-600.000 -600.000
5441120001 Umb. Knoten Rodenbacher Chaussee Auffahrt B43 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.000.000 -1.000.000	-500.000 -500.000
5441218001 Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000 -150.000						
5441220001 Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 -150.000		-900.000 450.000 -1.350.000			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5441520001 Barbarossastraße							-227.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							442.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-670.000
5441520002 Leipziger Str. Ortseingangssituation schaffen						-250.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-250.000	
5441520003 Leipziger Str. Radverkehrs anl. Ortseingang+Kurt- Bl				-250.000	-2.250.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000	-2.250.000		
5441520004 Teilerneuerung Brücke Vorstadt					-150.000	-150.000	-2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000	-150.000	-2.000.000
5461016001 Stellplatzablösbeträge	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
5461318001 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
5461520001 Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe		-20.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					
5471518001 Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	-300.000	-1.500.000	-3.500.000 -1.000.000	-2.500.000	-1.000.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-1.500.000	-3.500.000 -1.000.000	-2.500.000	-1.000.000		
5511018001 Erneuerung der Brunnen	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5511018002 Neuanlage Grünflächen	-350.000	-100.000		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000	-100.000		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5511018003 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-100.000			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5511118001 Neuanlage Grünfläche Waldwiese				-70.000	-320.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000	-320.000		
5511518001 Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirch	-1.280.000	-637.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720.000	1.263.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000	-1.900.000					
5511618001 Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht					-100.000	-730.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-730.000	
5521018001 Hochwasserschutzmaßnahmen	-15.000	-250.000		-250.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-250.000		-250.000			
5531518001 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	-90.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000						
5531518002 Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-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	4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5541016001 Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5541018001 Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5611016001 Vermögenserwerb Umweltschutz	-2.200	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5612016001 Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-10.000	-10.000		-160.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000		-160.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711020001 Vermögenserwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus				-110.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-110.000			
5732016001 CPH Ausstattung	-200.000	-160.000		-160.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000	-160.000		-160.000	-200.000	-200.000	-200.000
Gesamtsumme	-12.169.789	-11.261.861	-29.252.920	-12.035.561	-26.302.181	-43.607.326	-36.542.081

STADT HANAU

Verpflichtungs- ermächtigungen

Brüder-Grümpen-Stadt



Doppelhaushalt 2020/ 2021

Verpflichtungsermächtigungen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024			
1111018001 Vermögenserwerb Stadtv.-Büro	-612.920						
2612720002 Comoedienhaus Sanierung Planung	-180.000	-360.000					
2612720-B Comoedienhaus Sanierung Bau		-1.000.000					
5411116002 Grundhafte Erneuerung Krotzenburger Straße		-950.000					
5411118001 Technologiepark I, Straßenausbau	-1.500.000	-1.500.000	-2.600.000				
5411118007 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg		-350.000					
5411318001 Ersatzneubau der Auheimer Mainbrücke		-5.800.000					
5411520006 Netzanschluß Radverkehrs anl. Friedr.-Ebert- Anlage	-1.800.000						
5431518002 Lückenschluß Geh-/Radweg Eugen-Kaiser-Str.	-2.000.000						
5431718001 Unterführung Frankfurter Landstraße	-2.500.000	-1.500.000	-3.100.000				
5471518001 Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	-2.500.000	-1.000.000					
Erläuterungen - Verpflichtungsermächtigungen - EUR -							
Vermögenserwerb Stadtv.-Büro 612.920 € VE in 2020; Mittelfluß in 2021 Comoedienhaus Sanierung Planung 540.000 € VE in 2020; Mittelfluss 180.000 € in 2021, 360.000 € in 2022 Comoedienhaus Sanierung Bau VE 1.000.000 € in 2021; Mittelfluss in 2022 Grundhafte Erneuerung Krotzenburger Straße 950.000 € VE in 2021, Mittelfluss in 2022 Technologiepark I, Straßenausbau 5,6 Mio. € VE in 2020; Mittelfluss 1,5 Mio. 2021, 1,5 Mio. 2022 u. 2,6 Mio. 2023 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg 350.000 € VE in 2021; Mittelfluß in 2022 Ersatzneubau der Auheimer Mainbrücke 5,8 Mio. € VE in 2021, Mittelfluss in 2022 Netzanschluß Radverkehrs anl. Friedr.-Ebert-Anlage 1,8 Mio. € VE in 2020; Mittelfluß in 2021 Lückenschluß Geh-/Radweg Eugen-Kaiser-Str. 2 Mio. € VE in 2020; Mittelfluß in 2021 Unterführung Frankfurter Landstraße 7,1 Mio. € VE in 2020; Mittelfluß 2,5 Mio. 2021, 1,5 Mio. 2022 u. 3,1 Mio. 2023 Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof 3,5 Mio. € VE in 2020; Mittelfluß 2,5 Mio. 2021, 1 Mio. 2022							

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 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799.571	-799.571	-751.703	-800.016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.141	-3.141	-4.913	-3.141
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.521.927	-2.170.492	-2.197.214	-2.728.319
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-128.809	-128.809	-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	-50.000	0	-118.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-451.006	-1.450.947	-40.866	-41.149
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.423	-131.423	-154.739	-706.113
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.085.877	-4.684.382	-3.390.859	-4.402.161
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.762.630	12.375.249	9.988.823	9.696.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.797.200	6.473.497	5.538.999	5.406.976
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.524.905	9.020.757	-1.975.240	6.956.444
14	66	Abschreibungen	1.046.685	1.981.551	708.437	945.424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	382.827	405.427	449.567	425.279
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.395	26.395	28.788	26.291
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.540.642	30.282.876	14.739.374	23.456.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.454.765	25.598.494	11.348.515	19.054.440
21	56, 57	Finanzerträge	-188.800	-190.800	-361.878	-246.298
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-188.800	-190.800	-361.878	-246.298
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.265.965	25.407.694	10.986.637	18.808.142
25	59	Außerordentliche Erträge	-400.000	-400.000	-1.087.394	-8.147.445
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	225.000	225.000	1.068.196	4.088.956
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-175.000	-175.000	-19.198	-4.058.489
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.090.965	25.232.694	10.967.439	14.749.652
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.280.370	-19.358.356	-19.107.030	-22.380.260
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	694.061	693.960	249.181	2.634.198
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.586.309	-18.664.396	-18.857.849	-19.746.062
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.504.657	6.568.298	-7.890.410	-4.996.410

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.325.000		4.353.703	6.483.099	61.832.406	38.532.406
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	7.325.000		4.353.703	6.483.099	61.832.406	38.532.406
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.086.000	-2.086.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.215.000		-705.000	-95.077	-13.877.000	-10.237.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-31.118		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-284.180	-612.920	-59.900	-44.787	-1.750.080	-796.680
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-612.920				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000		-1.500.000	-26.500.000	-42.000.000	-35.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.999.180	-612.920	-2.264.900	-26.670.982	-59.713.080	-48.619.680
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-612.920				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.325.820	-612.920	2.088.803	-20.187.883	2.119.326	-10.087.274
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-612.920				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.325.000		4.353.703	6.483.099	61.832.406	38.532.406
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	6.325.000		4.353.703	6.483.099	61.832.406	38.532.406
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.086.000	-2.086.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.160.000		-705.000	-95.077	-13.877.000	-10.237.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-31.118		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-729.900	-612.920	-59.900	-44.787	-1.750.080	-796.680
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000.000		-1.500.000	-26.500.000	-42.000.000	-35.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.889.900	-612.920	-2.264.900	-26.670.982	-59.713.080	-48.619.680
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.435.100	-612.920	2.088.803	-20.187.883	2.119.326	-10.087.274

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
01 Innere Verwaltung - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1111016001 Vermögenserwerb Stabstellen	-1.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26	-1.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1111018001 Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro	-2.700	-150.600	-612.920	-615.620	-4.700	-4.700	-4.700
26 26	-2.700	-150.600	-612.920	-615.620	-4.700	-4.700	-4.700
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1111018002 Vermögenserwerb Stabst. Prävention	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1111020001 Vermögenserwerb Frauenbüro		-3.000					
26 26		-3.000					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1113018001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-2.900	-4.400		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26 26	-2.900	-4.400		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1114016001 Vermögenserwerb Zentrale Dienste	-5.000	-21.000		-43.000			
26 26	-5.000	-21.000		-43.000			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1114018001 Kantinenwesen	-500	-500		-500	-500	-500	-500
26 26	-500	-500		-500	-500	-500	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1114018003 Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	-5.800	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26	-5.800	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1115016001 Vermögenserwerb Personalamt	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 26	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1115020001 Vermögenserwerb Gleichstellungsbüro		-3.200					
26 26		-3.200					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1116016001 Kapitaleinlagen	-1.500.000	-1.500.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500.000	-1.500.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1116016002 Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-5.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26	-5.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1117018001 Vermögenserwerb Stadtkasse	-1.000	-11.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26	-1.000	-11.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1118018001 Vermögenserwerb Revisionsamt	-2.000	-1.480		-1.480			
26 26	-2.000	-1.480		-1.480			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1119016001 Grundstücksverkäufe	3.500.000	7.000.000		6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000
21 21	3.500.000	7.000.000		6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und							
1119018001							
Erst.Erschließungsbeitr.an	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
HVE/Abwickl.Treuhandkto							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
u.Gebäuden							
1119018002 Ankauf von Grundstücken	-500.000	-2.000.000		-1.000.000	-750.000	-750.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken	-500.000	-2.000.000		-1.000.000	-750.000	-750.000	-500.000
u.Gebäuden							
1119018003 Erschließungskosten	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
u.Gebäuden							

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen

01 Innere Verwaltung - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1119018004 Erstattung und Entschädigungen	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1119018005 Räumungen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1119018006 Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-1.500	-5.000		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-5.000		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1119718006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-50.000	-60.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-60.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
1119718007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-10.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme	1.235.100	3.000.820	-612.920	2.110.100	3.015.500	3.015.500	2.765.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste Stadt Hanau																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">01</td> <td style="width: 70%;">Innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>111</td> <td>Verwaltungssteuerung/Service</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>1110</td> <td>Informationstechnologie und Kommunikationsdienste</td> </tr> </table>							Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service	Produkt	1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste												
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service																									
Produkt	1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en)																							
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒																							
Produktbeschreibung Dieses Produkt wird ab dem 01.01.2020 unter dem Produkt 1114 abgebildet.																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">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>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>0,03</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	0,03	0,02				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	0,03	0,02																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-37.487	-10.209
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-37.487	-10.209
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	53.643	56.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	180.485	152.633
14	66	Abschreibungen	2.465	1.784	3.216	6.775
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)	2.465	1.784	237.344	215.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.465	1.784	199.857	205.292
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.465	1.784	199.857	205.292
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.465	1.784	199.857	205.292
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-50.000	-51.593	-205.292
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.485	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-50.000	-25.108	-205.292
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.535	-48.216	174.750	0

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.					-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					-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-80.000	-80.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.					-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					-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-80.000	-80.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien Stadt Hanau								
Produktbereich 01 Produktgruppe 111 Produkt 1111	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Gemeindeorgane - Städtische Gremien							
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht		Verantwortliche Person(en) Birgid Leinweber-Richter						
Zuständige/r Frau Birgid Leinweber-Richter (Allgem. Gremienarbeit; Ortsvorsteher und -beiräte; Ehrungen und Jubiläen; Amtl. Bekanntmachungen; Fraktionsarbeit) Frau Karin Gorzelitz (Angelegenheiten des Oberbürgermeisters) Frau Monika Kühn-Bousonville (Frauenbüro) Herr Uwe Triebel (Ausländer- und Seniorenbeirat, Jugendhilfeausschuss) Frau Andrea Pillmann (Prävention) Frau Brigitte Keese (Integrierte Sozialplanung)								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 60%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben:	☒							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐						
Produktbeschreibung Das Produkt Gemeindeorgane - Städtische Gremien beinhaltet: - Betreuung und organisatorische Unterstützung der Vertretungsorgane, der städtischen Gremien sowie der Angelegenheiten des Oberbürgermeisters. - Die Arbeit des Frauenbüros für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt Hanau nach der HGO - Interessenvertretung von Zugewanderten/ Partizipation von Zugewanderten - Vorbereitung und Organisation der Sitzungen des Ausländerbeirates, Seniorenbeirat und des Jugendhilfe Ausschusses. - Aufgabenerfüllung im Rahmen des § 70 SGB VIII i. V. m. § 6 HKJGB (Jugendhilfeausschuss). - Durchführung von Ehrungen, Jubiläen und amtlichen Bekanntmachungen für die gesamte Verwaltung. - Projektabwicklung i.d. Bereichen Kriminalprävention, Kinder- u. Jugendbüro und kinderfreundliche Kommune. - Koordinierung im Sozialdezernat für sozialpolitische Handlungsfelder und integrierte Sozialplanung.								
zugeh. Kostenträger 1111100 Angelegenheiten des Oberbürgermeisters 1111201 Allgemeine Gremienarbeit 1111202 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte 1111203 Ehrungen 1111204 Jubiläen 1111205 Amtliche Bekanntmachungen 1111206 Fraktionsarbeit 1111301 Ausländerbeirat 1111302 Seniorenbeirat 1111303 Jugendhilfeausschuss 1111400 Prävention 1111500 Integrierte Sozialplanung 1111600 Förderung der Gleichberechtigung der Frauen und der Abbau bestehender Nachteile								
Beratungsgremien - Magistrat; - Haupt- und Finanzausschuss; - Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; - Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling; - Präventionsrat; - Ortsbeiräte; - Stadtverordnetenversammlung.								

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt

1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Stadt Hanau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

§ 70 SGB VIII i. V. m. § 6 HKJGB, HGO, GmHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schuttschirmgesetz und Abgabenordnung, städtische Satzungen, Dienstanweisungen und Geschäftsordnungen, Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung. Regelungen zur Zusammenarbeit und der Planung sozialer Infrastruktur:

§ 17 Abs.3 SGB I, § 86 SGB X, §§ 79, 80 SGB VIII, § 95 SGB X, § 8 Abs.2 SGB XI, § 4 Abs. 1,2 SGB XII.

Ziele und Maßnahmen

Ziel:

Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung

Maßnahme:

stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit

Ziel:

Einhaltung der vorgegebenen Haushaltsansätze

Maßnahme:

Geschäftsführung Ausländerbeirat und interkulturelle Veranstaltungen

Ziel:

Einhaltung des Budgetrahmens, trotz neuer Projekte

Maßnahme:

Gewinnung von Sponsoren, projektbezogen

Ziel:

Elektronischer Sitzungsdienst

Maßnahme:

weitere Teilnehmer gewinnen

Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	8		8	
Sitzungen der Ortsbeiräte	64		64	
Alters- und Ehejubiläen	1650		1650	
Teilnehmer elektronischer Sitzungsdienst	120		120	
Budget Ausländerbeirat (Ergebnishaushalt) in Euro	46.405		46.405	

Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	2,68	2,18				
Ergebnis pro Einwohner	25,06	30,96				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.960	-3.960	8.839	-21.584
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000	-10.000	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.931	-2.869	-2.930	-3.148
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.841	-50.841	-11.152	-40.618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.732	-67.670	-5.243	-65.350
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.092.401	1.128.347	798.052	926.166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.867	74.454	49.674	56.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.997	1.814.022	1.255.960	1.053.671
14	66	Abschreibungen	10.185	6.528	5.495	9.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.733	81.733	108.790	113.137
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	475	156
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.530.333	3.105.234	2.218.446	2.158.774
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.462.602	3.037.564	2.213.203	2.093.423
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.462.602	3.037.564	2.213.203	2.093.423
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.905
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1.905
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.462.602	3.037.564	2.213.203	2.095.328
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.213.195	-2.213.195	-2.213.203	-2.132.901
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.591	50.490	34.809	37.573
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.166.604	-2.162.705	-2.178.394	-2.095.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.998	874.860	34.809	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Zuschüsse an Vereine für Fasching 13.400 €

Zuschuss Verwaltungskosten Fraktionen 68.233 €

Ergebnisposition 13

Ausrichtung Fasching, Jahresempfang 40.100 €

IT-Kosten 93.456 € (2020) / 174.204 € (2021)

Mieten IBM 119.486 € (2020) / 443.780 € (2021)

Catering Ehrungsabend 10.000 €

Technik Neustädter Rathaus 67.000 €

Honorar Architekten Neustädter Rathaus 25.500 €

Sitzungsgelder 95.282 €

Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche Stadträte 22.730 €

Aufwandsentschädigung Stavo 157.000 € (2020) / 169.240 € (2021)

Hist. Rathaus gesamt Stilllegung /wg Sanierung 79.116 €

Aufwandsentschädigung Ortsbeiräte 148.800 € (2020) / 164.160 € (2021)

Geschenkschecks Alters- Ehejubiläen 10.475 €

Jahresbeitrag Hanauer Anzeiger - Amtl. Bekanntmachungen 52.355 € (2020) / 53.455 € (2021)

Klausuren Fraktionen Stavo 19.073 €

Mehrbedarf AB-Wahl und AB-Fest 28.000 €

Sitzungsgelder 10.000 €

Seniorenbeiratswahl 15.000 €

diverse Projekte und Kinderfreundliche Kommune 21.800 €

Ausstattung Stabsstelle Gesundheit 20.200 €

Sozialmonitoring, Berichterstattung, Veranstaltung 10.000 €

Ergebnisposition 09

Sponsoring Neubürger- und Jahresempfang -31.000 €

Erstattung Nebentätigkeiten Dezernenten -19.841 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-157.600	-612.920	-6.200	-5.197	-828.020	-184.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-612.920				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-157.600	-612.920	-6.200	-5.197	-828.020	-184.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-612.920				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-157.600	-612.920	-6.200	-5.197	-828.020	-184.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-612.920				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-619.120	-612.920	-6.200	-5.197	-828.020	-184.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-619.120	-612.920	-6.200	-5.197	-828.020	-184.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-619.120	-612.920	-6.200	-5.197	-828.020	-184.300

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1111016001 Vermögenserwerb Stabstellen	-1.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1111018001 Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro	-2.700	-150.600	-612.920	-615.620	-4.700	-4.700	-4.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700	-150.600	-612.920	-615.620	-4.700	-4.700	-4.700
1111018002 Vermögenserwerb Stabst. Prävention	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1111020001 Vermögenserwerb Frauenbüro		-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					
Gesamtsumme	-6.200	-157.600	-612.920	-619.120	-8.200	-8.200	-8.200

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten Stadt Hanau																											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service																									
Produkt	1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga				Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle																							
Zuständige/r Herr Robert Kling Personalamt / Amtsleitung																											
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐																						
Produktbeschreibung Das Personalamt im Fachbereich Stadtentwicklung, Personal und Organisation betreut in arbeits- und dienstrechtl. Hinsicht das städtische Personal (incl. Eigenbetriebe und Schulzweckverband) während der ganzen städtischen Dienstzeit und - im Falle der Beamtinnen und Beamten - darüber hinaus bis hin zur Hinterbliebenenversorgung. Im Personalamt werden Aufgaben der Personalverwaltung, der Personalwirtschaft und Organisation wahrgenommen. Zu den Aufgaben gehören die Begründung, Betreuung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie die Abrechnung von Gehältern und Beamtenbezügen. Zudem ist das Personalamt für die Aus- und Weiterbildung, die Betreuung des Stellenmarktes, das Personalkostencontrolling, die Organisation der Gesamtverwaltung und die Entwicklung von personalwirtschaftlichen Rahmenregelungen und Strategien zuständig.																											
zugeh. Kostenträger		1112001 Organisationsentwicklung 1112002 Zeitwirtschaft																									
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Stellenplanausschuss																									
Rechtsgrundlage		Alle dienst- und arbeitsrechtlichen Vorschriften, insbesondere: TVöD, HBG, BBesG, BeamtVG, HRKG im Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften (SGB) und des Steuerrechts, zahlreiche konkretisierende Rechtsverordnungen wie z.B. ArbeitszeitVO, NebentätigkeitsVO, BeihilfenVO, MuschuVO, ElternzeitVO, LaufbahnVO u.v.m. Außerdem die Vorschriften der GemHVO-Doppik.																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Durch die Organisationsveränderungen und Strukturentscheidungen sollen künftig die Finanzziele erreicht und der Stellenabbau unterstützt werden.																									
<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;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,64</td> <td style="text-align: center;">1,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	1,64	1,70				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	1,64	1,70																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	141.932	147.041	102.199	123.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.994	4.137	3.622	3.765
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	14.400	15.254	15.171
14	66	Abschreibungen	0	0	116	159
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)	161.425	165.579	121.191	142.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.425	165.579	121.191	142.366
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.425	165.579	121.191	142.366
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	161.425	165.579	121.191	142.367
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-121.190	-121.190	-121.191	-145.709
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.342
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.190	-121.190	-121.191	-142.367
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.235	44.389	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Zeiterfassung 14.400 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Stadt Hanau																											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service																									
Produkt	1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht				Verantwortliche Person(en) Birgid Leinweber-Richter																							
Zuständige/r Frau Birgid Leinweber-Richter (Rechtsangelegenheiten / Datenschutz)																											
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																							
Produktbeschreibung Als Querschnittsamt werden für alle Ä/FB/EB Rechtsstreite und Beratungen -auch in Sachen Datenschutz - durchgeführt und alle für die Stadt und Verwaltung gültigen Normen verwaltet. Die Beiträge für die Unfall- und Haftpflichtversicherungen sind bei Amt 10 etaisiert und werden auf die Abteilungen verteilt. Zuschüsse an Vereine werden im Budget bereitgestellt.																											
zugeh. Kostenträger 1113100 Zentrale Verwaltung 1113110 Versicherungsangelegenheiten 1113130 Vereinsförderung 1113200 Rechtsangelegenheiten 1113300 Datenschutz 1113400 Vergabe/Submission																											
Beratungsgremien Stadtverordnetenversammlung; alle acht Ortsbeiräte; Magistrat; Stadtverordnetenversammlung																											
Rechtsgrundlage HGO; städtische Satzungen; Dienstanweisungen und Geschäftsordnungen; Verträge; Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung Maßnahme: stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <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;">20,44</td> <td style="text-align: center;">20,69</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">33,11</td> <td style="text-align: center;">34,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	20,44	20,69					Ergebnis pro Einwohner	33,11	34,04				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	20,44	20,69																									
Ergebnis pro Einwohner	33,11	34,04																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-825.392	-861.817	-548.250	-579.459
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge 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	-61	-124
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.800	-10.800	0	-23.339
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-836.192	-872.617	-548.311	-602.922
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.046.669	1.073.892	1.062.899	1.046.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.746	31.303	37.682	28.838
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952.285	2.994.312	2.003.317	2.066.355
14	66	Abschreibungen	10.610	8.710	9.435	9.898
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.870	47.470	47.740	43.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	4.090.181	4.155.687	3.161.073	3.195.109
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.253.988	3.283.070	2.612.762	2.592.187
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.253.988	3.283.070	2.612.762	2.592.187
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	639
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	639
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.253.988	3.283.070	2.612.762	2.592.826
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.647.347	-2.710.333	-2.420.376	-2.672.131
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.846	5.846	8.550	79.305
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.641.500	-2.704.487	-2.411.826	-2.592.826
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	612.488	578.584	200.935	0

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Ergebnisposition 13

Mitgliedschaften 100.000 €

IT-Kosten BHG 61.059 €

Kosten Telefonie gesamte Stadt 678.577 €

Versicherungsbeiträge 1.716.991 € (2020) / 1.816.402 € (2021)

Mieten und Nebenkosten IBM 169.032 € (2020) / 169.656 € (2021)

Prozesskosten 40.000 €

Ergebnisposition 15

TSV Klein-Auheim 40.000 €

Ergebnisposition 03

Erstattung Telefonie Eigenbetriebe -173.968 €

Kostenerstattung Versicherung Eigenbetriebe -465.806 € (2020) / -490.165 € (2021)

Kostenerstattung. Versicherung Eugen Kaiser Schule und Ludwig Geißler Schule 185.619 € (2020) / -197.684 € (2021)

Ergebnisposition 09

Nebenerlöse Telefon - 10.800 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-4.400		-2.900		-34.500	-21.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.400		-2.900		-34.500	-21.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.400		-2.900		-34.500	-21.300

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-3.300		-2.900		-34.500	-21.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.300		-2.900		-34.500	-21.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.300		-2.900		-34.500	-21.300

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1113018001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal	-2.900	-4.400		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.900	-4.400		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Gesamtsumme	-2.900	-4.400		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen Stadt Hanau		
Produktbereich 01 Produktgruppe 111 Produkt 1114	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga		Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Frau Birgid Leinweber-Richter (Verpflegung, Veranstaltungsservice/ Telefonzentrale sowie Post- und Botendienst) Herr Frank Winter (Reprocenter) Frau Sandra Kraft (Internetauftritt) Herr Dr. Lars-Oliver Renftel (Digitalisierung)		
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Produktbeschreibung Das Produkt Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen beinhaltet: - Das Fertigen und Bearbeiten von Druckaufträgen wie Sitzungsunterlagen und Protokollen, städtischen Vordrucken und Formularen, Informationsbroschüren, Schulungsunterlagen sowie sonstige Druckerzeugnisse für die Verwaltung. - Das Fertigen von Druckaufträgen für Bürgerinnen und Bürger. - Die Erzeugung und Aktualisierung des amtlichen Stadtplanes der Stadt Hanau mit diversen Themenplänen (Radwege, Schulwege, etc.). - Digitalisierungsarbeiten wie z.B. Großformatkarten und -Pläne, Bauakten sowie Digitalisierung und Führung des historischen Kartenarchivs. - Die Annahme und Vermittlung von telefonischen Anfragen allgemeiner Art für die gesamte Verwaltung, sowie die Entgegennahme und Bearbeitung der ein- und ausgehenden Postsendungen der Stadtverwaltung. - Den Verkauf von Kantinenwaren für Mitarbeiter und Bewirtung von Gremiensitzungen und sonstigen Veranstaltungen. - Den Internetauftritt der Stadtverwaltung Hanau. Die zu kommunizierenden Themen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung werden weiterhin digital auf der Homepage www.hanau.de dargestellt. In Zukunft in verbesserter und vereinfachter Form. Zudem beinhaltet die Erneuerung der Inhalte und des Designs die Vorbereitung für die vom Land Hessen vorgesehenen E-Government Strategien, wie z.B. das elektronische Ausfüllen von Formularen und Anträgen. - Bereitstellung von Online-Services u. a. für digitale Verwaltungsverfahren.		
zugeh. Kostenträger 1114100 Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon 1114101 Zentraler Post- und Botendienst 1114200 Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice 1114201 Mitarbeiter- /Gästeverpflegung 1114401 Öffentlichkeitsarbeit 1114402 Medienarbeit 1114600 Erstellung von Reproduktionen aller Art 1114601 Amtlicher Stadtplan der Stadt Hanau mit Themenkarte 1114602 Betreuung von Stadtfotafeln 1114603 Führung des Historischen Kartenarchivs 1114604 Digitalisierung 1114999 Zentrale Verwaltung (KLR)		
Beratungsgremien Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Stadtverordnetenversammlung		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt

1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Stadt Hanau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Rechtsgrundlage

städtische Satzungen; allgemeine Geschäftsbedingungen;
Dienstanweisungen und -Vorschriften; HDSG, TMG, Hessische Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Aufenthaltsgesetz, VwVG, VOL, VOF, GG, BGB, OZG

Ziele und Maßnahmen

Ziel:

Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung.

Maßnahme:

Anpassungen der Öffnungszeiten (Bistro).

Ziel:

Veröffentlichung des aktuellen amtlichen Stadtplanes (1/Anno) (Druckausgabe).

Maßnahme:

ständige Aktualisierungen (Neubau, Str.-Namen, etc).

Ziel:

Aktualisierung der Internetausgabe des amtlichen Stadtplanes (1/4 Anno) (Internetausgabe).

Maßnahme:

ständige Aktualisierungen (Neubau, Str.-Namen, etc).

Ziel:

Digitalisierung - Online-Services für Bürgerinnen und Bürger; Prozessoptimierung in der Stadtverwaltung.

Maßnahme:

Erstellen von digitalen Unterlagen für: z.B. Stadtverordneten-Sitzungen (CD) Grundlage für zeitgemäßes, zügigeres Arbeiten erzeugen und bessere Zugriffszeiten ermöglichen.

Bereitstellung von Basis-Infrastruktur zur Umsetzung Onlinezugangsgesetz.

Implimentierung von Online Services.

Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen Veranstaltungsservice in Euro	2.649	2.500
Einnahmen Mitarbeiterverpflegung in Euro	7.423	8.000

Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	5,14	5,17				
Ergebnis pro Einwohner	24,03	23,86				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.956	-50.956	-44.839	-51.401
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-153	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.077	-50.077	-50.400	-71.243
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.933	-127.933	-122.292	-149.544
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	902.097	1.028.573	742.567	904.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.810	68.179	56.814	67.549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.759	1.429.712	1.264.149	1.152.858
14	66	Abschreibungen	7.922	4.653	3.234	6.812
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)	2.489.588	2.531.116	2.066.763	2.132.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.361.654	2.403.182	1.944.471	1.982.536
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.361.654	2.403.182	1.944.471	1.982.536
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	2.361.654	2.403.182	1.944.471	1.982.539
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.547.668	-1.562.668	-1.430.612	-2.101.271
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.669	61.669	27.904	118.732
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.485.999	-1.500.999	-1.402.707	-1.982.539
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	875.655	902.183	541.764	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen						
Ergebnisposition 01						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Umsatzerlöse - USt 19 % - 33.762 €

Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 % - 17.194 €

Ergebnisposition 09

Portokosten - 40.000 €

Ergebnisposition 05

Verwaltungskostenumlagen - 26.900 €

Ergebnisposition 13

Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 12.000 €

Portogebühren 235.000 € (2020) / 245.000 € (2021)

Lebensmittel & Getränke 11.679 €

Miete an Eigenbetrieb IBM 113.400 €

übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 15.100 €

sonstige weitere Fremdleistungen (Umzug) 61.100 €

Content-Management System 70.000 € (2020) / 50.000 € (2021)

Betriebs- und Servicekosten an IBM 48.204 € (2020) / 48.588 € (2021)

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 832.380 € (2020) / 862.380 € (2021)

Archivierungssysteme, CCDMS,WAN21 60.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-46.500		-11.300	-10.046	-232.100	-87.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-46.500		-11.300	-10.046	-272.100	-127.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.500		-11.300	-10.046	-272.100	-127.100

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-68.500		-11.300	-10.046	-232.100	-87.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-68.500		-11.300	-10.046	-272.100	-127.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-68.500		-11.300	-10.046	-272.100	-127.100

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1114016001 Vermögenserwerb Zentrale Dienste	-5.000	-21.000		-43.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-21.000		-43.000			
1114018001 Kantinenwesen	-500	-500		-500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500		-500	-500	-500	-500
1114018003 Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation	-5.800	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.800	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-11.300	-46.500		-68.500	-25.500	-25.500	-25.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

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

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste Stadt Hanau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste
Rechtsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) §4 HGO; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz; Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz; Alle Dienst- und arbeitsrechtlichen Vorschriften; insbesondere TVöD; HBG; BbesG; BeamtVG; Arbeitsschutzgesetz; HRKG im Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften der Sozialgesetzgebung (SGB) und des Steuerrechts, zahlreiche konkretisierende Rechtsverordnungen, wie z.B. ArbeitszeitVO; NebentätigkeitsVO; BeihilfenVO; MuschuVO; Elternzeitgesetz; Familienpflegezeitgesetz; LaufbahnVO u.v.m. GemHVO-Doppik.	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Miteinander stärken / Betreuung ehemaliger Mitarbeiter / Förderung des Zusammenhaltens Maßnahmen: Betriebsausflug / Renter- und Pensionärsausflug / Azubi-Ausflug Ziel: Trotz demografischer Wandel und Kreisfreiheit werden wir die angemeldeten Personalkosten halten. Auch unter dem Gesichtspunkt wachsender Stadt und neue gesetzlichen Aufgaben Wir haben wir eine jährliche Tarifierung von 2% eingeplant. Eine darüber hinausgehende Steigerung wird über rekreative Personalpolitik aufgefangen. Maßnahme: Die bisherigen Maßnahmen werden fortgesetzt mit dem Ziel, freiwerdende Stellen bei entsprechendem Mehrbedarf ggf. in Bereichen 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 der EU-Rente. Ziel: Abbau von Gewalt an Frauen Maßnahme: Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen wie z.B. Hanauer Stadtläufer, 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: Miteinander stärken, Betreuung ehemaliger Mitarbeiter, Förderung des Zusammenhaltens Maßnahme: Betriebsausflug, Renter- und Pensionärsausflug, Azubi-Ausflug	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt						
1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste						
Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste				
Kennzahlen		Plan 2020			Plan 2021	
Personalkosten Sammelnachweis Stadtverwaltung		46,85			48,5	
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.	9,03	8,53				
Ergebnis pro Einwohner	100,04	96,80				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-883.650	-795.790	-1.151.948	-1.608.407
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-91.909	-91.909	-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	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-51.000	-49.671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-975.559	-887.699	-1.299.472	-1.754.602
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.479.524	4.858.088	3.426.796	2.849.179
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.380.989	6.048.550	5.172.001	5.019.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.614	935.572	814.114	752.268
14	66	Abschreibungen	3.187	2.415	1.625	2.587
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)	10.807.314	11.844.626	9.414.536	8.623.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.831.755	10.956.927	8.115.064	6.868.894
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.831.755	10.956.927	8.115.064	6.868.894
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	785
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-2.215
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.831.755	10.956.927	8.115.064	6.866.679
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.080.055	-8.080.055	-8.080.064	-7.613.985
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.004	28.004	21.852	747.306
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.052.051	-8.052.051	-8.058.212	-6.866.679
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.779.704	2.904.876	56.852	0

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Ergebnisposition 03

Umlage Schulzweckverband - 13.450 €

Personalratsangelegenheiten - 16.000 €

Dienstleistungsentgelt Eigenbetriebe - 558.000

Ergebnisposition 05

Verwaltungskostenumlage - 66.909 €

Ergebnisposition 11

Aufwendungen für Personaleinstellungen 14.000 €

Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen 47.000 €

übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis 73.175 € (2020) / 83.975 € (2021)

Ergebnisposition 13

Beitrag Arbeitgeberverband 40.000 €

Zentrale Fortbildungsmittel 95.500 €

Betriebsärztlicher Dienst. Suchtberatung 248.000 € (2020) / 250.000 € (2021)

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 20.000 € (2020) / 25.000 € (2021)

Benutzerentgelte ekom21 65.400 € (2020) / 75.400 € (2021)

Lizenzen und Konzessionen 11.000 €

Miete an Eigenbetrieb IBM 82.248 €

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 251.700 € (2020) / 265.700 € (2021)

Betriebs- und Servicekosten an IBM 27.624 € (2020) / 28.104 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-33.200		-30.000	-8.552	-226.200	-106.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-33.200		-30.000	-8.552	-226.200	-106.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.200		-30.000	-8.552	-226.200	-106.200

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-30.000	-8.552	-226.200	-106.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-30.000		-30.000	-8.552	-226.200	-106.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.000		-30.000	-8.552	-226.200	-106.200

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1115016001 Vermögenserwerb Personalamt	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1115020001 Vermögenserwerb Gleichstellungsbüro		-3.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.200					
Gesamtsumme	-30.000	-33.200		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling Stadt Hanau					
Produktbereich 01 Produktgruppe 111 Produkt 1116	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)			
Zuständige/r Herr Jürgen Dräger Frau Natalie Rudi (Beteiligungsmanagement)					
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐			
Produktbeschreibung Finanzmanagement und Rechnungswesen, konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft in Richtung einer am Leistungsergebnis orientierten Steuerung. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Budgetierung. Erstellen von Finanzstatistiken, Beteiligungscontrolling, Finanzvermögensverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung. Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten. Durchführung der Eröffnungs- bzw. Öffnungstermine (Submissionen) für die Vergabe von Lieferungen, (Dienst-)Leistungen und Bauleistungen.					
zugeh. Kostenträger 1116002 Allgemeine Finanzwirtschaft 1116003 Beteiligungsverwaltung 1116004 Gebäudemanagement 1116006 Submission 1116008 Hanau Einkauf GmbH 1116010 Stiftungsverwaltung					
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung; Beteiligungscontrolling;					
Rechtsgrundlage HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schuttschirmgesetz und Abgabenordnung Leitlinien zur Konsolidierung, KAG, BGB, UStG, EU-Recht; Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A); Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL); Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO); Vergabeverordnung (VgV);					
Ziele und Maßnahmen Ziel: Weiterentwicklung der Controllingstrukturen Maßnahme: Leistungsorientierte Steuerung durch Produktcontrolling Ziel: Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses / Gesamtabchlusses Maßnahme: Optimierung der unterjährigen Abstimmungen für den Jahresabschluss/Gesamtabschluss					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">Kennzahlen</td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;">Plan 2020</td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;">Plan 2021</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling				
Ausbau des Produktcontrollings / internes Berichtswesen (Anzahl der Berichte pro Jahr)			2		2	
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		47,00	50,62			
Ergebnis pro Einwohner		14,75	19,20			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-768.062	-468.062	-468.062	-468.062
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	0	-118.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-447.967	-1.447.970	-37.767	-37.768
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-141.327
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.266.029	-1.916.032	-623.829	-647.157
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.395.458	1.445.694	1.300.465	1.293.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.528	87.571	72.800	82.527
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.446	1.045.536	-8.114.508	906.495
14	66	Abschreibungen	982.912	1.938.817	667.894	679.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	251.224	276.224	293.037	268.493
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	2.735.567	4.793.841	-5.780.312	3.230.705
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.469.538	2.877.809	-6.404.142	2.583.548
21	56, 57	Finanzerträge	-19.700	-17.700	-60.000	-23.502
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.700	-17.700	-60.000	-23.502
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.449.838	2.860.109	-6.464.142	2.560.046
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.326.227
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1.326.227
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.449.838	2.860.109	-6.464.142	3.886.273
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.564.954	-2.564.954	-2.564.958	-4.437.863
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.740	72.740	66.836	551.590
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.488.214	-2.492.214	-2.498.123	-3.886.273
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.038.376	367.895	-8.962.264	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Dienstleistungsentgelt HEG 157.224 €

Zuschüsse CPH, Frankfurter Philharmonie 94.000 € (2020) / 119.000 € (2021)

Ergebnisposition 21

Bürgschaften - 19.700 € (2020) / - 17.700 € (2021)

Ergebnisposition 03

Verwaltungsumlage Schulzweckverband - 25.600 €

Verwaltungsumlage Fachbereich Finanzen und Beteiligungen - 442.462 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten an IBM 86.592 € (2020) / 87.276 € (2021)

sonstige weitere Fremdleistungen 75.100 €

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 439.000 €

Beratungsleistungen 14.800 €

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 42.200 €

Miete an Eigenbetrieb IBM 275.470 €

Aufwendungen Stab Opfer 19.02.2020 250.000 € (2020)

Aufwendungen Coronavirus 50.000 € (2020)

Miete Fraktionsräume 30.700 €

Rückzahlung Nebenkosten aus Vorjahr 1.400.000 €

Ergebnisposition 07

Erstattung Stab Opfer 19.02.2020 -50.000 € (2020)

Erstattung Coronavirus -50.000 € (2020)

Ergebnisposition 03

Erstattung Stab Opfer 19.02.2020 -250.000 € (2020)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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					-2.086.000	-2.086.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-31.118		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-5.000	-3.121	-234.300	-214.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000		-1.500.000	-26.500.000	-42.000.000	-35.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.525.000		-1.505.000	-26.534.239	-44.320.300	-37.800.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.525.000		-1.505.000	-26.534.239	-44.320.300	-37.800.300

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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					-2.086.000	-2.086.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-31.118		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-3.121	-234.300	-214.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000.000		-1.500.000	-26.500.000	-42.000.000	-35.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.005.000		-1.505.000	-26.534.239	-44.320.300	-37.800.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.005.000		-1.505.000	-26.534.239	-44.320.300	-37.800.300

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1116016001 Kapitaleinlagen	-1.500.000	-1.500.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500.000	-1.500.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1116016002 Vermögenserwerb	-5.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanz-und Steuerverwaltung							
26 26	-5.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Gesamtsumme	-1.505.000	-1.525.000		-2.005.000	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r Frau Natalie Rudi (Leiterin Stadtkasse) Herr Reinhard Heger (Vollstreckung) Frau Birgit Steinmetz (Zahlungsverkehr)						
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Produktbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Debitoren- u. Kreditorenbuchhaltung); Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Mahnung; Beitreibung; Einleitung der Zwangsvollstreckung; Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs; Geldanlagen.						
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling						
Rechtsgrundlage HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schuttschirmgesetz und Abgabenordnung Haushaltssatzung mit Plan, Hess. VwVG, ZPO, VwZG, InsO, Leitlinien zur Konsolidierung						
Ziele und Maßnahmen Ziel: gesamtstädtische Prozessoptimierung des Forderungsmanagements Maßnahme: Erstellung einer gesamtstädtischen Konzeption zur Optimierung des Forderungsmanagements einschließlich der Einführung eines digitalen Rechnungseingangs (ab 2016 ff.) Erarbeitung von Qualitätsmerkmalen in der Vollstreckungsstelle Ausbau des Berichtswesens in der Vollstreckung						
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Steigerung der erledigten Vollstreckungsaufträge		Ja		Ja		
Steigerung der Abbucherquote		Ja		Ja		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	10,82	11,41				
Ergebnis pro Einwohner	15,94	15,34				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-480	-620	-480
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,	-108	-108	-108	-109
		-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)	-21.125	-21.125	-21.265	-21.126
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.614.616	1.564.462	1.242.698	1.378.815
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.538	97.423	78.963	84.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	38.800	37.820	36.250
14	66	Abschreibungen	3.527	1.055	2.381	-178.721
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)	1.756.481	1.701.740	1.361.862	1.321.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.735.356	1.680.615	1.340.597	1.300.033
21	56, 57	Finanzerträge	-169.000	-173.000	-258.000	-179.569
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-169.000	-173.000	-258.000	-179.569
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.566.356	1.507.615	1.082.597	1.120.464
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.566.356	1.507.615	1.082.597	1.120.464
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.082.594	-1.082.594	-1.082.597	-1.646.407
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.121	13.121	15.190	525.942
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.069.473	-1.069.473	-1.067.407	-1.120.464
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	496.882	438.141	15.190	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen						
Ergebnisposition 03						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Verwaltungsumlage 15.065 €

Ergebnisposition 21

Nebenforderung der Vollstreckung - 33.000 €

Säumnis- und Verspätungszuschläge - 70.000 €

Mahngebühr f. öff.-rechtl. Forderung - 70.000 €

Ergebnisposition 13

Anwalts- u. Gerichtskosten 11.000 €

Rücklastschriftgebühren 10.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-11.000		-1.000		-17.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-11.000		-1.000		-17.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.000		-1.000		-17.000	-13.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-1.000		-17.000	-13.000
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		-17.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-17.000	-13.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1117018001 Vermögenserwerb Stadtkasse	-1.000	-11.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-11.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-1.000	-11.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1118 Revision Stadt Hanau		
Produktbereich 01 Produktgruppe 111 Produkt 1118	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Revision	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 14 Revisionsamt		Verantwortliche Person(en) Judith Kalt
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Produktbeschreibung 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. Weiterhin müssen zusätzliche externe Prüfungen (Verwendungsnachweise) durchgeführt werden. Weiteres Ziel ist es, die verstärkt anfallenden unterstützenden Arbeiten und Prüfungen im Rahmen der unterschiedlichen Vergabeverfahren für die gesamte Stadtverwaltung Hanau sowie der Eigenbetriebe zu bewältigen.		
zugeh. Kostenträger 1118100 Revision 1118110 Revision externe Prüfungen 1118200 Antikorruption		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling		
Rechtsgrundlage HGO; GemHVO; Vergaberecht		
Ziele und Maßnahmen Ziel: Fristgerechte Prüfung der Jahresabschlüsse Maßnahme: Durchführung der Prüfungen Ziel: Fristgerechte Prüfung der Gesamtabchlüsse Maßnahme: Durchführung der Prüfung gemäß gesetzlicher Grundlagen		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kostenerstattungen	3	3
Anzahl der externen Prüfungen	keine	keine
Prüfung der Jahresabschlüsse	1	1
Prüfung Gesamtabchluss	2	2

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1118 Revision Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1118	Revision				
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		3,71	3,61			
Ergebnis pro Einwohner		5,36	5,52			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Revision						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-20.326	-20.326	-17.103	-30.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge 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)	-20.326	-20.326	-17.103	-30.270
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.311	404.362	398.107	440.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.657	25.545	21.429	27.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.459	129.839	102.750	84.624
14	66	Abschreibungen	9.907	2.135	2.337	8.509
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)	547.334	561.880	524.623	561.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	527.008	541.554	507.520	531.089
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	527.008	541.554	507.520	531.089
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	527.008	541.554	507.520	531.092
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-507.519	-507.519	-507.520	-713.815
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.480	4.480	0	182.724
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-503.039	-503.039	-507.520	-531.092
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.969	38.515	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Revision						
Ergebnisposition 03						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Kostenerstattung Schulzweckverband - 10.900 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten an IBM 15.036 € (2020) / 15.432 €

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 71.000 € (2020) / 78.000 € (2021)

Miete an Eigenbetrieb IBM 34.944 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1118 Revision							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-1.480		-2.000	-17.871	-59.960	-58.480
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.480		-2.000	-17.871	-59.960	-58.480
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.480		-2.000	-17.871	-59.960	-58.480

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1118 Revision							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-1.480		-2.000	-17.871	-59.960	-58.480
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.480		-2.000	-17.871	-59.960	-58.480
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.480		-2.000	-17.871	-59.960	-58.480

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1118 Revision - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1118018001 Vermögenserwerb Revisionsamt	-2.000	-1.480		-1.480			
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-1.480		-1.480			
Gesamtsumme	-2.000	-1.480		-1.480			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung Stadt Hanau						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung/Service			
Produkt		1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 6 Grundstücke und Logistik				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent		
Zuständige/r		Herr Gunther Wichert				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☒ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen, An-, Verkauf und Tausch von Flächen. Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Flächen, verbunden mit der Sicherung grundbuchlicher Rechte sowie Vermarktung u. Vermarktungskonzepte. Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Miet-, Pacht- (auch Wald, Jagd und Fischerei) sowie Grabflächen; Bereitstellung von Standplätzen und deren Bewirtschaftung; Baulandentwicklung.				
zugeh. Kostenträger		1119110 An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken 1119120 Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge 1119140 Grundstücksverwaltung 1119210 Siedlungen				
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung				
Rechtsgrundlage		WertR; LPachtVG; HStrG; BWaldG; HWaldG; GemHVO; HGO; BGB; BKlgG; HJagdG; BJagdG; HBO; ErbbauRG; BauNVO; ImmoWertV				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Anpassung der Miet- und Pachtverträge an den heutigen Miet- und Pachtzins Maßnahme: Erhöhung des Pachtzinses Ziel: Herstellung und Sicherung ordnungsgemäßer Zustände auf den Standplätzen Maßnahme: Regelmäßige Kontrollen vor Ort, Zeitnahe Behebung von Misständen				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Miet- und Pacht		Erhöhung d. Pacht auf 0,22 €/m²		Erhöhung d. Pacht auf 0,22 €/m²		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	54,30	53,27				
Ergebnis pro Einwohner	4,82	5,10				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.615	-748.615	-706.864	-748.615
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.661	-2.661	-4.293	-2.661
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	-19.705	-19.705	-4.700	-369.705
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-770.981	-770.981	-715.857	-1.120.981
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	699.622	724.790	861.397	676.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.072	36.335	46.015	36.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.045	618.564	465.419	736.120
14	66	Abschreibungen	15.970	15.455	12.704	400.861
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	26.245	26.245	28.313	26.135
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.419.954	1.421.389	1.413.848	1.876.052
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.974	650.409	697.991	755.072
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-43.878	-43.227
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	-43.878	-43.227
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	648.874	650.309	654.113	711.845
25	59	Außerordentliche Erträge	-400.000	-400.000	-1.087.394	-8.144.445
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	225.000	225.000	1.068.196	2.759.395
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-175.000	-175.000	-19.198	-5.385.051
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	473.874	475.309	634.915	-4.673.206
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-465.848	-465.848	-634.915	-710.887
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	457.610	457.610	47.554	387.683
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.238	-8.238	-587.361	-323.204
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.635	467.071	47.554	-4.996.410
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung						
Ergebnisposition 09						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

andere sonstige betriebliche Erträge - 17.969 €

Ergebnisposition 18

Grundsteuer 26.027 €

Ergebnisposition 01

Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen/ Recht - 748.615 €

übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 25.000 €

Aufw. für Sachverständige,, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten 20.563 €

Pacht 10.700 €

Aufwendungen für Fremdensorgung 193.100 €

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 52.880 €

Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) 80.208 €

Miete an Eigenbetrieb IBM 116.028 €

Betriebs und Servicekosten an IBM 127.332 € (2020) / 128.172 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.325.000		4.353.703	6.483.099	61.832.406	38.532.406
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	7.325.000		4.353.703	6.483.099	61.832.406	38.532.406
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.215.000		-705.000	-95.077	-13.837.000	-10.197.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-1.500		-38.000	-32.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.220.000		-706.500	-95.077	-13.875.000	-10.229.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.105.000		3.647.203	6.388.022	47.957.406	28.303.406

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.325.000		4.353.703	6.483.099	61.832.406	38.532.406
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	6.325.000		4.353.703	6.483.099	61.832.406	38.532.406
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.160.000		-705.000	-95.077	-13.837.000	-10.197.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-1.500		-38.000	-32.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.161.500		-706.500	-95.077	-13.875.000	-10.229.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.163.500		3.647.203	6.388.022	47.957.406	28.303.406

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1119016001 Grundstücksverkäufe	3.500.000	7.000.000		6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	3.500.000	7.000.000		6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000
1119018001 Erst.Erschließungsbeitr.an HVE/Abwickl.Treuhandkto	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1119018002 Ankauf von Grundstücken	-500.000	-2.000.000		-1.000.000	-750.000	-750.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-2.000.000		-1.000.000	-750.000	-750.000	-500.000
1119018003 Erschließungskosten	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1119018004 Erstattung und Entschädigungen	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1119018005 Räumungen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1119018006 Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik	-1.500	-5.000		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-5.000		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1119718006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-50.000	-60.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-60.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
1119718007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-10.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme	2.793.500	4.780.000		4.838.500	4.588.500	4.588.500	4.338.500

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
- 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 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.873	-59.873	-62.305	-60.088
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.277.132	-4.305.132	-3.291.527	-3.310.765
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-175.282	-271.116	-173.043	-370.768
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-39.645	-39.645	-41.772	-42.395
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-620.000	-600.000	-4.082.500	-4.301.658
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-559.614	-572.220
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-31.723	-31.322	-37.188	-40.296
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.050	-8.050	-5.983	-8.786
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.211.705	-5.315.138	-8.253.931	-8.785.996
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.561.814	11.903.526	10.033.439	9.568.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	502.129	552.174	480.314	444.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.689.467	10.955.596	12.242.785	11.239.813
14	66	Abschreibungen	742.461	604.835	454.147	757.076
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	236.399	741.399	182.186	307.291
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	123.500	173.500	713.456	608.578
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	1.940	1.346	588
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.857.809	24.932.970	24.107.672	22.926.553
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.646.104	19.617.831	15.853.741	14.140.557
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-376
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	-6.030
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-6.406
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.646.104	19.617.831	15.853.741	14.134.152
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.049
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1.049
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.646.104	19.617.831	15.853.741	14.135.201
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.632	-36.632	-20.858	22.031
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.094.057	6.196.591	5.929.232	6.212.359
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.067.425	6.159.959	5.908.374	6.234.391
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.713.529	25.777.790	21.762.115	20.369.592

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			220.750	1.127.374	2.316.735	2.316.735
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ 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	1.127.374	2.316.735	2.316.735
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.452	-320.000	-320.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000				-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-997.270	-783.200	-783.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.832.000		-1.067.689	-1.188.129	-15.128.012	-9.562.912
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.907.000		-1.067.689	-2.190.851	-16.326.212	-10.761.112
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.907.000		-846.939	-1.063.477	-14.009.477	-8.444.377

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			220.750	1.127.374	2.316.735	2.316.735
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ 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	1.127.374	2.316.735	2.316.735
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.452	-320.000	-320.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-997.270	-783.200	-783.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.371.900		-1.067.689	-1.188.129	-15.128.012	-9.562.912
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.371.900		-1.067.689	-2.190.851	-16.326.212	-10.761.112
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.371.900		-846.939	-1.063.477	-14.009.477	-8.444.377

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen

02 Sicherheit und Ordnung - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1212020001 Vermögenserwerb Erhebungsstelle 26 26		-1.500		-400	-400	-400	-400
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500		-400	-400	-400	-400
1221016001 Vermögenserwerb öffentliche Ordnung 26 26	-7.000	-65.500		-14.000	-40.000	-45.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-65.500		-14.000	-40.000	-45.000	
1221520001 Errichtung Taubenhaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000					
1223016001 Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten 26 26	-27.000	-23.500		-20.000	-2.000	-1.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000	-23.500		-20.000	-2.000	-1.000	
1224016001 Vermögenserwerb Bürgerservice 26 26		-49.500		-3.000			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-49.500		-3.000			
1225016001 Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht 26 26	-8.000	-10.000		-3.000	-2.500	-2.500	-2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-10.000		-3.000	-2.500	-2.500	-2.000
1226016001 Vermögenserwerb Personenstandswesen 26 26		-14.500		-4.000	-1.500	-1.000	-2.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.500		-4.000	-1.500	-1.000	-2.500
1227018001 Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung 26 26	-15.000						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
1227018002 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen 26 26	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1228016001 Vermögenserwerb Verkehrsrecht 26 26	-3.000	-39.500		-35.000	-59.500	-2.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-39.500		-35.000	-59.500	-2.500	
1229016001 Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung 26 26	-153.000	-335.000		-42.500			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-153.000	-335.000		-42.500			
1261016001 Vermögenserwerb Brandschutz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26	-588.939 220.750	-1.028.000		-1.035.000	-1.420.000	-805.000	-1.030.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-809.689	-1.028.000		-1.035.000	-1.420.000	-805.000	-1.030.000
1271020001 Vermögenserwerb Rettungsdienst 26 26						-100.000	-100.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100.000	-100.000
1281016001 Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz 26 26	-30.000	-250.000		-200.000	-170.000	-180.000	-180.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-250.000		-200.000	-170.000	-180.000	-180.000
Gesamtsumme	-846.939	-1.907.000		-1.371.900	-1.710.900	-1.152.400	-1.329.900

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1211 Wahlen Stadt Hanau						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen			
Produkt		1211	Wahlen			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht				Verantwortliche Person(en) Birgid Leinweber-Richter		
Pflichtaufgaben: ☒			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:			muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐			
Produktbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen.						
zugeh. Kostenträger 1211001 Ausländerbeiratswahl 1211002 Kommunalwahl 1211003 Bundestagswahl 1211004 Landtagswahl 1211005 Europawahl 1211006 Oberbürgermeisterwahl 1211007 Landratswahl 1211008 Abstimmungen						
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Gemeindewahlausschuss				
Rechtsgrundlage		HGO, diverse Wahlgesetze und -verordnungen, Wahlerlasse.				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Anzahl von Wahlen und Abstimmungen		1		3		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00				
Ergebnis pro Einwohner	0,85	5,71				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-37.464
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge 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	-37.464
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	9.240	3.600	4.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.681	506.612	171.260	130.562
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)	83.681	515.852	174.860	134.581
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.681	515.852	174.860	97.117
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.681	515.852	174.860	97.117
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.681	515.852	174.860	97.117
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.290	39.189	10.000	24.531
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.290	39.189	10.000	24.552
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.971	555.041	184.860	121.669
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Materialien Wahl 45.000 € (2021)

Erfrischungsgelder für Wahlhelfer 89.500 € (2021)

Transportkosten HIS Wahlunterlagen 37.000 € (2021)

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 11.500 € (2020) / 81.400 € (2021)

Porto (Briefwahl) 86.850 € (2021)

Wahlbenachricht. + Versand 115.000 € (2021)

Betriebs- und Servicekosten an IBM 12.264 € (2020) / 12.480 € (2021)

Miete an Elgenbetrieb IBM 46.860 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1211 Wahlen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1211 Wahlen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 1212 Statistik und Demographie Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen				
Produkt	1212	Statistik und Demographie				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga				Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle Uwe Triebel (Vertretung)		
Zuständige/r		Herr Lothar Hain (Demographischer Wandel FB 7) Frau Kerstin Obst (Statistik FB 5)				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Aufbau, Pflege und Bereitstellung der statistischen Datensammlungen. Statistische Auswertung der Einwohnerdaten. Erteilung von statistischen Auskünften. Redaktion des Statistischen Jahrbuchs. Grundsätzliche Fragen zur Demografie und zur demografischen Entwicklung. Wohnen und Wohnformen im Alter, Gesundheit, Pflege und Demenz. Entwicklung "demografiefähiger" Infrastruktur, Nahversorgung und Mobilität, die Beschäftigung mit aktuellen und zukünftigen Altersbildern, der Gestaltung des Zusammenlebens in einer älter werdenden Gesellschaft und die Chancen und Risiken der Babyboomer in deren anstehendem Alter. Durchführung des Zensus (Volkszählung)				
zugeh. Kostenträger		1212001 Bundesstatistiken, Landesstatistiken 1212003 Eigene Statistiken 1212004 Demographischer Wandel				
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Struktur- und Umweltausschuss				
Rechtsgrundlage		Hessischen Landesstatistikgesetz, BGBI, HDSG, TMG, Hessische Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Aufenthaltsgesetz, VwVG, Hessisches Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz, VOL, VOF, GG, BGB, Zensusvorbereitungsgesetz				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Wegen der hohen Nachfrage nach kommunalen, statistischen Information aus dem Nutzerkreis von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und auch Bürger, soll regelmäßig ein aktuelles Nachschlagewerk bereitgestellt werden. Maßnahme: Erstellung Statistisches Jahrbuch				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Erstellung Statistisches Jahrbuch		1		1		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	26,28				
Ergebnis pro Einwohner	2,27	2,74				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1212 Statistik und Demographie Stadt Hanau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Statistik und Demographie

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Statistik und Demographie						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-95.834	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	-1.614	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	-95.834	-1.614	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.787	187.295	100.397	157.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.461	13.946	7.996	11.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.379	115.461	23.269	16.219
14	66	Abschreibungen	0	0	0	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)	222.627	316.703	131.663	185.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.627	220.869	130.049	185.241
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.627	220.869	130.049	185.241
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.627	220.869	130.049	185.241
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	271
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.350	5.350	1.855	52.192
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.350	5.350	1.855	52.462
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.977	226.219	131.904	237.703
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Statistik und Demographie						
Ergebnisposition 03						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Kostenerstattung Land Zensus - 95.834 € (2021)

Ergebnisposition 13

Aufwandsentschädigung Zensus 134.216 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1212 Statistik und Demographie							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-1.500				-3.100	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500				-3.100	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.500				-3.100	-1.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1212 Statistik und Demographie							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-400				-3.100	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-400				-3.100	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-400				-3.100	-1.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1212 Statistik und Demographie - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1212020001 Vermögenserwerb Erhebungsstelle		-1.500		-400	-400	-400	-400
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500		-400	-400	-400	-400
Gesamtsumme		-1.500		-400	-400	-400	-400

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung Stadt Hanau	
Produktbereich 02 Produktgruppe 122 Produkt 1221	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Thorsten Wünschmann Thomas Schultheis (Vertretung)
Zuständige/r Herr Jörg Teffner (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Überwachung SiO) Frau Birgid Leinweber-Richter (Ortsgerichts-, Schiedsamtswesen; Tierschutz und Fundtiere)	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Produktbeschreibung Das Produkt Öffentliche Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung beinhaltet: - Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen: Maßnahmen zur Erhöhung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Auftragsangelegenheiten für andere Dienststellen und Behörden im Außendienst, Überprüfung und Einhaltung städtischer Vorschriften und Prävention (Bsp. Bürgeralarmsystem, Präventionsrat). - Wahl und Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter sowie Mittelbereitstellung und Ansprechpartner für das Tierheim aufgrund Vertrag.	
zugeh. Kostenträger 1221002 Prävention 1221003 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1221004 Überwachung SiO 1221150 Fischereiwesen 1221155 Fundwesen 1221202 Ortsgerichtswesen 1221203 Schiedsamtswesen 1221300 Tierschutz - Fundtiere 1221999 Zentrale Ordnungsverwaltung	
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;	
Rechtsgrundlage Abfallsatzung; GefahrenabwehrVO; Straßenreinigungssatzung; HSOG; Satzungen der Stadt Hanau Schiedsamtsgesetz; Ortsgerichtsgesetz; Vertrag mit Tierschutzverein.	
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	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

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				
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 2020		Plan 2021		
Durchschnittliche Fall-Dauer (in Tagen)		5		5		
Schlichtungsverfahren Schiedsämter		10		10		
Besetzung aller Ehrenämter		43		43		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	2,37	2,34				
Ergebnis pro Einwohner	22,02	22,25				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.584	-23.584	-11.677	-10.732
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-11.750	-3.065
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.395	-24.395	-23.772	-24.395
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge 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	-1.500	-1.500	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.479	-52.479	-47.198	-38.192
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.234.762	1.639.511	1.775.609	1.214.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.292	85.837	128.345	69.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.682	672.038	670.362	555.294
14	66	Abschreibungen	49.382	26.404	32.646	42.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.500	149.500	104.500	101.268
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.062	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.216.619	2.574.291	2.712.524	1.982.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.164.140	2.521.812	2.665.325	1.944.461
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.164.140	2.521.812	2.665.325	1.944.461
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.164.140	2.521.812	2.665.325	1.944.461
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100	-7.590	-100	2.060
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.215.122	4.215.297	4.195.058	585.804
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.215.022	4.207.707	4.194.958	587.864
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.379.162	6.729.519	6.860.283	2.532.325
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Vertrag Stadt/ Tierheim 125.000 €

Beseitigung von Graffiti 20.000 €

Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren Fischereiwesen - 11.500 €

Ergebnisposition 05

Verwaltungskostenumlagen - 24.395 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten an IBM 91.260 € (2020) / 92.868 € (2021)

Berufsbekleidung, Arbeitsschuttmittel 18.000 €

Wartungen 30.000 €

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 113.000 € (2020) / 115.000 € (2021)

Umzug 19.500 € (2020)

Fischereiwesen 13.000 €

Ersatzvornahme 15.000 €

Fortbildung Stadtpolizei 18.000 €

Telefonkosten 10.500 €

Kosten Leasingfahrzeuge 30.000 €

Miete an Eigenbetrieb IBM 366.324 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				459.374	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				459.374	430.000	430.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.452	-320.000	-320.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000				-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-980.923	-783.200	-783.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.500		-7.000	-4.715	-812.774	-713.774
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-140.500		-7.000	-991.089	-2.010.974	-1.911.974
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-140.500		-7.000	-531.715	-1.580.974	-1.481.974

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				459.374	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				459.374	430.000	430.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.452	-320.000	-320.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-980.923	-783.200	-783.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000		-7.000	-4.715	-812.774	-713.774
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-14.000		-7.000	-991.089	-2.010.974	-1.911.974
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.000		-7.000	-531.715	-1.580.974	-1.481.974

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1221016001 Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-7.000	-65.500		-14.000	-40.000	-45.000	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-65.500		-14.000	-40.000	-45.000	
1221520001 Errichtung Taubenhaus		-75.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000					
Gesamtsumme	-7.000	-140.500		-14.000	-40.000	-45.000	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1223 Gewerbe Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1223	Gewerbe				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt				Verantwortliche Person(en) Thorsten Wünschmann Thomas Schultheis (Vertretung)		
Zuständige/r Herr Jörg Teffner						
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Produktbeschreibung Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbebetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts, sowie die Kontrolle und Überwachung des Gefahrguttransportes. Die Beförderung gefährlicher Güter ist in internationalen, europäischen und deutschen Regelwerken festgelegt. Je nach Art und Menge eines gefährlichen Gutes sind die unterschiedlichsten Vorschriften in Abhängigkeit des Transportweges (Straße, Schiene, Wasser und Luft) zu beachten. Zusätzlich müssen die unterschiedlichsten Verantwortlichen (Verpacker, Absender, Beförderer, Verlader, Fahrzeugführer, Entlader, Empfänger usw.) eine Reihe von Pflichten einhalten.						
zugeh. Kostenträger 1223101 Gewerberecht 1223102 Gefahrgutüberwachung						
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss						
Rechtsgrundlage GewO; HGastG; HwO; SpielVO; Hess. Spielhallengesetz; BewachungsVO; PfandleiherVO; PersangabenVO; SperrzeitVO; Ladenöffnungsgesetz;						
Ziele und Maßnahmen Ziel: Weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit und Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Gewerbeanzeigen unter Einhaltung der budgetierten Zahlen Maßnahme: Nutzung moderner Software und digitale Datenübertragung an andere Behörden						
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
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.	62,32	60,44				
Ergebnis pro Einwohner	1,33	1,44				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1223 Gewerbe Stadt Hanau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Gewerbe

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbe						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.750	-5.750	-2.850	-5.965
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.500	-130.500	-128.664	-134.554
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	-75.000	-81.953
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge 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)	-216.250	-216.250	-206.514	-222.472
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.904	270.296	234.434	263.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.579	19.248	18.116	19.436
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.460	65.835	53.721	56.243
14	66	Abschreibungen	829	597	366	2.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	94	175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	346.972	356.077	306.731	342.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.722	139.827	100.217	119.724
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)	130.722	139.827	100.217	119.724
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	130.722	139.827	100.217	119.724
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.650	4.650	4.619	229.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.650	4.650	4.619	229.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.372	144.477	104.837	348.785
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbe						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 28.000 € (2020) / 29.000 € (2021)

Ergebnisposition 03

Ordnungsbehördenbezirk Kostenerstattung Gefahrgut - 80.000

Ergebnisposition 02

Gewerbewesen - 125.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1223 Gewerbe							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-23.500		-27.000	-187	-94.500	-71.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-23.500		-27.000	-187	-94.500	-71.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.500		-27.000	-187	-94.500	-71.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1223 Gewerbe							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-27.000	-187	-94.500	-71.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000		-27.000	-187	-94.500	-71.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000		-27.000	-187	-94.500	-71.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1223 Gewerbe - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1223016001 Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-27.000	-23.500		-20.000	-2.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000	-23.500		-20.000	-2.000	-1.000	
Gesamtsumme	-27.000	-23.500		-20.000	-2.000	-1.000	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten Stadt Hanau		
Produktbereich 02 Produktgruppe 122 Produkt 1224	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt		Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel Manuela Pfirmann (Vertretung)
Zuständige/r Frau Manuela Pfirmann		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Produktbeschreibung "Das Amt Hanau Bürgerservice wurde zum 01. Juli 2019 neu gebildet. Es besteht aus den bisherigen Sachgebieten Pass- und Meldewesen. Ab dem 01. Januar 2021 erfolgt mit der neuen KFZ-Zulassungsstelle eine Erweiterung um die Aufgaben aus dem Bereich des Zulassungswesens. Das gesamte Amt wird in der Jahresmitte 2020 in neu und modern gestaltete Räume im City Center Hanau einziehen und mit Vollzeit- und Teilzeitkräften ca. 60 Mitarbeiter*innen umfassen. Im zentralen Bürgerservice in der Innenstadt sowie in den Servicestellen der Stadtteile können Bürgerinnen und ihre Anliegen im Schwerpunktbereich des Melde-, Ausweis- und Passwesens erledigen. Neben weiteren Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen oder Umtausch EU-Kartenführerschein, gewinnt der elektronische Datenaustausch zwischen Meldebehörden und anderen Behörden sowie sonstigen öffentlichen Stellen stetig an Bedeutung. Neu ab 2021 werden im Bürgerservice in der Innenstadt Dienstleistungen aus dem Bereich des Zulassungswesens angeboten, wie die Zuteilung und der Entzug amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge oder Anhänger; Ausstellung von Zulassungsdokumenten; Auskünfte; Versicherungswechsel; Bearbeitung von Sanktionen und Zwangsstilllegungsverfahren im Rahmen der FZV, StZO. Mit der Erfassung von Fahrzeug- und Halterdaten soll die Verkehrssicherheit der im Verkehr befindlichen Fahrzeuge sowie Feststellung der Halter erreicht werden. Zwangsmaßnahmen im Rahmen der FZV sowie sonstige Schutzvorschriften sind durchzuführen, um Schaden gegenüber Dritten abzuwenden. Das neue Onlinezugangverbesserungsgesetz (OZG) soll einen bundesweit einheitlichen Zugang zu digitalen Dienstleistungen aller öffentlichen Verwaltungen in Bund, Ländern und Kommunen schaffen. Bis 2022 sollen demnach möglichst viele Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen nicht nur online angeboten sondern über einen einzigen, virtuellen Portalverbund mit nur drei Klicks gefunden werden können. Mit einem einheitlichen Nutzerkonto sollen alle Verwaltungsangelegenheiten als Online-Services zugänglich sein.		
zugeh. Kostenträger 1224100 Einwohnermeldewesen 1224200 Ausweis- und Passwesen 1224300 Sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen 1224500 Zulassungswesen 1224999 Zentrale Verwaltung Amt 33		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten Stadt Hanau						
Produktbereich02Sicherheit und Ordnung Produktgruppe122Ordnungsangelegenheiten Produkt1224Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten						
Ziele und Maßnahmen Ziel: Durchschnittliche Wartezeit der Kunden soll 20 Minuten nicht übersteigen Umsetzung Onlinezugangverbesserungsgesetz (OZG) bis 2022 Maßnahme: Erweiterung Terminverwaltung, Optimierung der Dienstpläne; Erweiterung des Online-Services						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	15,91	34,30				
Ergebnis pro Einwohner	43,22	35,70				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-785.250	-1.813.250	-720.982	-818.336
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	-15.250	-15.250	-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,	-320	-320	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.683	-2.834
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-803.820	-1.831.820	-742.665	-839.170
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.794.826	2.456.931	1.676.813	1.341.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.336	162.270	106.442	99.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068.315	2.575.760	1.080.170	1.049.388
14	66	Abschreibungen	2.280	1.438	595	1.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.100	64.100	40.086	47.365
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	5.050.857	5.260.500	2.904.107	2.538.884
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.247.037	3.428.679	2.161.441	1.699.714
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-370
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-370
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.247.037	3.428.679	2.161.441	1.699.345
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.247.037	3.428.679	2.161.441	1.699.345
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.490	-11.000	0	12.247
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.295	99.295	20.841	1.194.822
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.805	88.295	20.841	1.207.070
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.287.842	3.516.975	2.182.282	2.906.414

Doppelhaushalt 2020/ 2021

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

Ergebnisposition 02

Einnahmen Verwaltungsgebühren, Bescheinigung - 158.000 €

Einnahmen Ausweise/Pässe -502.000 €

Einnahmen Bewohnerparkausweis, Kirchengaustritt - 100.000 (2021)

VE - 107.000 € (2020)

Kfz Zulassungsgebühren - 796.000 €

Gebührenbescheide - 240.000 €

Ergebnisposition 05

Verwaltungskostenumlagen - 13.500 €

Ergebnisposition 15

Abführung Gebühren für FZ/GZ 55.000 € (2020) / 60.000 € (2021)

Ergebnisposition 13

Büromaterial 10.000 € (2021)

Betriebs- und Servicekosten an IBM 216.612 € (2020) / 254.508 € (2021)

Umzug/Transportkosten, Archiv 44.000 € (2020)

Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 436.500 € (2020) / 10.000 € (2021)

Fort- und Weiterbildungen 55.000 €

Fahrtkosten Ausbildung 10.000 €

Reisekosten für Fortbildung 10.500 €

Schulungen 10.500 € (2020)

EC-Zahlungen, Geldautomat, EPayment 11.000 €

Benutzerentgelte ekom21 308.500 € (2020) / 303.000 € (2021)

Lizenzen IT allg. 14.600 €

Leasing Kfz-Auto 30.000 € (2020)

Bundesdruckereikosten 434.000 € (2020) / 664.544 € (2021)

Miete an Elgenbetrieb IBM 336.853 € (2020) / 401.702 € (2021)

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 1.051.500 € (2020) / 832.500 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-49.500			-4.101	-117.900	-114.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-49.500			-4.101	-117.900	-114.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-49.500			-4.101	-117.900	-114.900

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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			-4.101	-117.900	-114.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000			-4.101	-117.900	-114.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000			-4.101	-117.900	-114.900

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1224016001 Vermögenserwerb Bürgerservice		-49.500		-3.000			
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-49.500		-3.000			
Gesamtsumme		-49.500		-3.000			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern Stadt Hanau						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt			Verantwortliche Person(en) Thorsten Wünschmann Thomas Schultheis (Vertretung)			
Zuständige/r		Herr Thomas Schultheis				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Die Ausländerbehörde ist für die Aufenthalts- und passrechtlichen Maßnahmen von Ausländern zuständig. Daneben ergibt sich eine Vielzahl von Aufgaben wie u.a. Verlängerung und Änderung von Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnissen, Prüfung des Aufenthaltsrechts, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Abschiebungen und weitere Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.				
zugeh. Kostenträger		1225101 Aufenthaltstitel 1225102 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 1225103 Einbürgerungen				
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;				
Rechtsgrundlage		Aufenthaltsgesetz; Aufenthaltsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz/EU; Schengener BeschäftigungsVO; Asylverfahrensgesetz sowie eine Vielzahl von Spezialgesetzen, Rechtsverordnungen und Erlasse.				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Terminwartezeiten von ca. 8 Wochen auf 4 Wochen verringern Maßnahme: Gewinnung zusätzlicher zeitlicher Ressourcen durch Digitalisierung				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Verkürzung der Bearbeitungszeit in Wochen		4		4		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	13,13	12,81				
Ergebnis pro Einwohner	12,73	13,09				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.000	-188.000	-157.366	-188.773
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-6.628	1.657
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge 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)	-189.000	-189.000	-163.994	-187.116
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.054.614	1.092.580	797.294	983.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.325	65.605	46.204	56.788
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.600	295.100	274.072	267.802
14	66	Abschreibungen	1.813	551	1.450	9.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.500	7.500	32.456	7.022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.439.853	1.461.336	1.151.476	1.323.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.250.853	1.272.336	987.482	1.136.770
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.250.853	1.272.336	987.482	1.136.770
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.250.853	1.272.336	987.482	1.136.770
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.140
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.482	20.482	14.468	446.193
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.482	20.482	14.468	447.333
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.271.334	1.292.818	1.001.951	1.584.103
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern						
Ergebnisposition 02						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Mehreinnahmen durch VE - 180.000 €

Ergebnisposition 13

Digitalisierung 110.000 €

Benutzerentgelte ekom21 45.000 €

Mehrausgaben durch steigende Bevölkerungszahlen 116.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-10.000		-8.000	-5.447	-47.000	-37.000
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		-8.000	-5.447	-47.000	-37.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		-8.000	-5.447	-47.000	-37.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-8.000	-5.447	-47.000	-37.000
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		-8.000	-5.447	-47.000	-37.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000		-8.000	-5.447	-47.000	-37.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1225016001 Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	-8.000	-10.000		-3.000	-2.500	-2.500	-2.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-10.000		-3.000	-2.500	-2.500	-2.000
Gesamtsumme	-8.000	-10.000		-3.000	-2.500	-2.500	-2.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1226 Personenstandswesen Stadt Hanau																											
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung																								
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten																								
Produkt		1226	Personenstandswesen																								
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt			Verantwortliche Person(en) Thorsten Wünschmann Thomas Schultheis (Vertretung)																								
Zuständige/r		Frau Astrid Born																									
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐																						
Produktbeschreibung		Im Standesamt Hanau werden Eheschließungen durchgeführt. Neben den Eheschließungen wird das Personenstandsregister vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Alle Geburten und Sterbefälle in Hanau werden registriert und damit einhergehende Verwaltungsarbeiten erledigt. Hauptziel dieser Produktgruppe ist die rechtskonforme und bürgernahe Erfüllung der überwiegend durch Weisung übertragenen Pflichtaufgaben.																									
zugeh. Kostenträger		1226100 Eheschließungen, Lebenspartnerschaften 1226200 Geburten 1226300 Sterbefälle 1226400 Sonstige Personenstandsangelegenheiten																									
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;																									
Rechtsgrundlage		Personenstandsgesetz; Partnerschaftsgesetz; spezialgesetzliche Regelungen; Bürgerliches Gesetzbuch;																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Das Personenstandsregister soll vollständig, richtig und tagesaktuell geführt werden Maßnahme: Nutzung moderner Software und digitale Datenübertragung an andere Behörden. Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>45,94</td> <td>45,45</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>4,67</td> <td>4,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	45,94	45,45					Ergebnis pro Einwohner	4,67	4,76				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	45,94	45,45																									
Ergebnis pro Einwohner	4,67	4,76																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.774	-9.774	-9.455	-9.774
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.965	-379.965	-362.767	-378.263
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)	-389.739	-389.739	-372.222	-388.037
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	558.892	579.012	514.732	569.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.611	36.893	30.547	33.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.847	234.309	256.829	220.361
14	66	Abschreibungen	3.979	437	2.104	2.192
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)	848.330	850.652	804.212	826.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	458.591	460.913	431.990	438.069
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)	458.591	460.913	431.990	438.063
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	458.591	460.913	431.990	438.063
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.314
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.241	12.241	9.472	322.854
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.241	12.241	9.472	324.168
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.832	473.154	441.462	762.232
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen						
Ergebnisposition 02						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Einnahmen Eheschließung - 196.843 €

Einnahmen Urkunden - 174.122 €

Ergebnisposition 13

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 45.404 €

Ekomp21 21 47.500 €

Durchfahrtskontrolle Schloss Firma DHS 14.000 € (2020) / 7.100 € (2021)

Betriebs- und Servicekosten an IBM 19.644 € (2020) / 19.692 € (2021)

Miete an Eigenbetrieb IBM 89.784 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1226 Personenstandswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-14.500			-314	-37.500	-28.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-14.500			-314	-37.500	-28.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.500			-314	-37.500	-28.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1226 Personenstandswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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			-314	-37.500	-28.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.000			-314	-37.500	-28.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000			-314	-37.500	-28.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1226 Personenstandswesen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1226016001 Vermögenserwerb Personenstandswesen		-14.500		-4.000	-1.500	-1.000	-2.500
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.500		-4.000	-1.500	-1.000	-2.500
Gesamtsumme		-14.500		-4.000	-1.500	-1.000	-2.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten Stadt Hanau					
Produktbereich 02 Produktgruppe 122 Produkt 1227	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Obdachlosenangelegenheiten				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent Stefan Beyer (Vertretung)			
Zuständige/r Herr Stefan Beyer					
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐			
Produktbeschreibung Beratung der von der Wohnungslosigkeit bedrohten Personen; Bereitstellung von Ersatzwohnraum für vorübergehende Unterbringung; Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und Bevorratung mit Ersatzwohnraum; Hilfestellung zur Beseitigung der akuten Obdachlosigkeit; Versorgung von Flüchtlingen mit Unterkunft; Integration der Flüchtlinge s. ab 2020 im Produkt 3155					
zugeh. Kostenträger 1227001 Bereitstellung v. Gemeinschaftsunterkünften 1227002 Bereitstellung v. Notunterkünften 1227003 Bereitstellung v. Hotelunterkünften 1227004 Präventive Leistungen 1227005 Nachgehende Leistungen 1227006 Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge 1227007 Kommunale Erstaufnahme Sportsfield 1227008 Gemeinschaftsunterkunft Ludwigstrasse - Asyl 1227009 Gemeinschaftsunterkunft Auwanneweg - Asyl 1227500 Obdachlosenangelegenheiten 1227999 Allg. Asylangelegenheiten					
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss					
Rechtsgrundlage Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG); Landesaufnahmegesetz (LAufNG)					
Ziele und Maßnahmen Ziel: Versorgung des von obdachlosigkeit bedrohten Personenkreises in präventiven, akuten und nachgehenden Situationen zu 100 %. Maßnahme: - Tendenzen bewerten und für Hanau Kapazitätslücken aufzeigen - Hohe Unterstützung durch Stadt und freie Träger im Rahmen des Wohnungsnotfallkonzeptes - Intelligente vorausschauende Wohnraumakquise					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">Kennzahlen</td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;">Plan 2020</td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;">Plan 2021</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt						
1227 Obdachlosenangelegenheiten						
Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1227	Obdachlosenangelegenheiten				
Versorgungsquote			100 %		100 %	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	32,64	29,88				
Ergebnis pro Einwohner	13,02	14,33				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-1.000	-158.760
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-620.000	-600.000	-4.082.500	-4.301.658
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-558.000	-572.220
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	-66.421
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-620.000	-600.000	-4.641.500	-5.099.059
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900.855	933.286	706.254	713.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.157	56.107	49.703	41.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.000	789.200	4.975.900	4.571.323
14	66	Abschreibungen	9.251	3.746	4.211	79.355
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.500	125.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	116.000	166.000	681.000	601.556
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.899.264	1.948.339	6.419.568	6.132.642
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.279.264	1.348.339	1.778.068	1.033.584
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	-6.030
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-6.030
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.279.264	1.348.339	1.778.068	1.027.554
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.279.264	1.348.339	1.778.068	1.027.554
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	10.206
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.320	693.839
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.320	704.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.279.264	1.348.339	1.788.388	1.731.599
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Kosten Hotelunterbringung 220.000 € (2020) / 200.000 € (2021)

Mieten 500.000 € (2020)

Matrielaufwand für Einrichtungen GU 10.000 €

Instandhaltung Gebäude 25.000 €

Fremdreinigung 35.000 €

Ergebnisposition 06

Rückzahlung Darlehen - 10.000 €

Erstattung Hotelunterbringung Obdachlose - 200.000 € (2020) / - 180.000 € (2021)

Einnahmen aus Tagessätzen - 60.000 €

Nutzungsentgelte Notunterkünfte - 350.000 €

Ergebnisposition 17

komplett Planung, WNK 54.000 €

Sozialbetreuung Sonderfälle Wohnen 50.000 € (2020) / 100.000 € (2021)

Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung 12.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-30.000	-805	-135.000	-75.000
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		-30.000	-805	-135.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-30.000	-805	-135.000	-75.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-30.000	-805	-135.000	-75.000
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		-30.000	-805	-135.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000		-30.000	-805	-135.000	-75.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1227 Obdachlosenangelegenheiten - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1227018001 Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung 26 26	-15.000						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
1227018002 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen 26 26	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Stadt Hanau																											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung																									
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten																									
Produkt	1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt				Verantwortliche Person(en) Thorsten Wünschmann Thomas Schultheis (Vertretung)																							
Zuständige/r Herr Jan Marschall																											
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																							
Produktbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen zum Beispiel: Erlaubnis für Groß- und Schwerlasttransporte, Baustellenanordnungen, Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsmittel (Straßen, Radwege, Gehwege) für Arbeits- und Baustellen, Sondernutzung Werbeobjekte.																											
zugeh. Kostenträger 1228101 Genehmigungen Straßenverkehr 1228102 Sondernutzung im öff. Straßenraum / Plakatierungen																											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;																											
Rechtsgrundlage Straßenverkehrsordnung (StVo), verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Stadt Hanau																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Sicherstellung der verkehrlichen Sicherheit insbesondere für Fußgänger und Radfahrer bei Nutzung von Werbeträger gemäß der Gestaltungsrichtlinien (Bsp. Dreieckständer etc.) sowie Wahrung und Vermeidung einer Überfrachtung des öffentlichen Straßenraumes. Maßnahme: Restriktive Prüfung und Genehmigung im öffentlichen Straßenraum unter Abwägung berechtigtem Interesse im Einzelfall gegenüber dem Gemeinwohl.																											
<table 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;">53,59</td> <td style="text-align: center;">51,72</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">2,91</td> <td style="text-align: center;">3,14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	53,59	51,72					Ergebnis pro Einwohner	2,91	3,14				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	53,59	51,72																									
Ergebnis pro Einwohner	2,91	3,14																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.000	-330.000	-333.961	-329.767
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	493	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,	-281	-280	0	-1
		-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)	-330.281	-330.280	-333.468	-329.768
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	524.485	545.977	222.449	308.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.433	31.155	16.822	22.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.050	58.880	33.506	35.696
14	66	Abschreibungen	867	433	2.803	13.398
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	520	520	84	312
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	616.355	636.966	275.664	380.619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.074	306.686	-57.804	50.851
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.074	306.686	-57.804	50.851
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.028
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1.028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.074	306.686	-57.804	51.879
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.979
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	0	348.752
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	0	351.731
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.574	308.186	-57.804	403.610
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse						
Ergebnisposition 02						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Einnahmen Ausnahmegenehmigung - 90.000 €

Baustellengenehmigung, Sondernutzungserlaubnis - 240.000 €

Ergebnisposition 13

IT Kosten 34.000 €

Ergebnisposition 11

Einstellung 2 Hilfspolizisten 110.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-39.500		-3.000	-1.765	-182.500	-85.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-39.500		-3.000	-1.765	-182.500	-85.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-39.500		-3.000	-1.765	-182.500	-85.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-35.000		-3.000	-1.765	-182.500	-85.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-35.000		-3.000	-1.765	-182.500	-85.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.000		-3.000	-1.765	-182.500	-85.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1228016001 Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-3.000	-39.500		-35.000	-59.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-39.500		-35.000	-59.500	-2.500	
Gesamtsumme	-3.000	-39.500		-35.000	-59.500	-2.500	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1229 Verkehrsüberwachung Stadt Hanau																											
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung																								
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten																								
Produkt		1229	Verkehrsüberwachung																								
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt			Verantwortliche Person(en) Thorsten Wünschmann Thomas Schultheis (Vertretung)																								
Zuständige/r		Herr Andre Müller (Überwachung ruhender Verkehr) Herr Jürgen Peter (Überwachung fließender Verkehr)																									
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐																						
Produktbeschreibung		Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, sowie von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch stationäre und beweglichen Geschwindigkeitskontrollen, Ahndungen von Verstößen, Verwarnungen, Ersatzvornahmen (Abschleppmaßnahmen).																									
zugeh. Kostenträger		1229101 Überwachung ruhender Verkehr 1229102 Überwachung fließender Verkehr / Geschwindigkeitskontrollen 1229103 Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld																									
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss																									
Rechtsgrundlage		Straßenverkehrsordnung (StVo), Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz (HSOG); verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Stadt Hanau																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit sowie die Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung mittels Durchführung von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren unter Einhaltung der Budgetierung. Maßnahme: Optimierung der Dienst- und Streifenpläne und Durchführung interner Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.																									
<table 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;">104,77</td> <td style="text-align: center;">103,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-0,53</td> <td style="text-align: center;">-0,37</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	104,77	103,34					Ergebnis pro Einwohner	-0,53	-0,37				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	104,77	103,34																									
Ergebnis pro Einwohner	-0,53	-0,37																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.081.000	-1.081.000	-1.219.637	-1.091.465
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.850	-57.850	-41.118	-57.751
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge 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)	-1.138.850	-1.138.850	-1.260.755	-1.149.216
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	687.198	705.366	460.555	669.758
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.557	49.642	35.435	52.078
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	311.200	276.136	268.604
14	66	Abschreibungen	21.899	18.228	17.205	22.996
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	320	106	101
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.086.974	1.084.756	789.436	1.013.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.876	-54.094	-471.319	-135.680
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-51.876	-54.094	-471.319	-135.680
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.876	-54.094	-471.319	-135.676
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	97
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.160	10.431	611.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.160	10.431	611.182
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.176	-45.934	-460.889	475.506
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung						
Ergebnisposition 02						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Verwaltungsgebühren - 31.000 €

Verwarngeld ruhender Verkehr - 550.000 €

Verwarngeld fließender Verkehr - 500.000 €

Ergebnisposition 03

Bußgeld-Anteil - 38.000 €

Einnahmen Verursacher s. Ersatzvornahme - 19.850 €

Ergebnisposition 13

IT-Kosten 82.500 €

Wartung und Eichung Messanlagen 20.000 €

Ersatzvornahme Abschleppung 55.000 €

Porto und Versandkosten 65.000 €

Kosten ekom21 60.000 €

Pflegevertrag HC OWIG 10.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1229 Verkehrsüberwachung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-335.000		-153.000	-3.714	-1.128.500	-1.086.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-335.000		-153.000	-3.714	-1.128.500	-1.086.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-335.000		-153.000	-3.714	-1.128.500	-1.086.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1229 Verkehrsüberwachung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-42.500		-153.000	-3.714	-1.128.500	-1.086.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-42.500		-153.000	-3.714	-1.128.500	-1.086.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-42.500		-153.000	-3.714	-1.128.500	-1.086.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1229 Verkehrsüberwachung - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1229016001 Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-153.000	-335.000		-42.500			
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-153.000	-335.000		-42.500			
Gesamtsumme	-153.000	-335.000		-42.500			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1261 Brandschutz Stadt Hanau					
Produktbereich 02 Produktgruppe 126 Produkt 1261	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37 Brandschutzamt		Verantwortliche Person(en) Peter Hack Markus Doose (Vertretung)			
Zuständige/r Herr Markus Doose (Organisation) Herr Stefan Schönberg (Technischer Leiter)					
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐				
Produktbeschreibung Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren sowie allgemeine Hilfe (technische Hilfeleistung) und Brandsicherheitsdienst.					
zugeh. Kostenträger 1261001 Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe 1261002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz 1261003 Fahrschul Ausbildung 1261004 Werkstattleistungen 1261006 Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung 1261999 Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)					
Beratungsgremien Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Stadtverordnetenversammlung;					
Rechtsgrundlage Hessisches Brand- u. Katastrophenschutzgesetz (HBKG); Hessische Bauordnung (HBO); Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG); Durchführungsverordnung zur Gefahrenverhütungsschau; Feuerwehrorganisations-Verordnung;					
Ziele und Maßnahmen Ziel: Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich der Branderziehung/-aufklärung; Steigerung der Erträge bei externen und internen Leistungen im vorbeugenden Brandschutz; Abdeckung aller Aufgabenbereiche im Tag- und Schichtdienst, mit den derzeit vorhandenen Planstellen unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme von Elternzeit und den Vorgaben von Audi "Beruf und Familie" sowie den ehrenamtlichen Einsatzkräften. Durch gesetzliche Vorgaben im HBKG richtet die Stadt Hanau zum 01.01.2021 eine Berufsfeuerwehr ein. Auch zukünftig sollen die Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes gemeinsam - Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr - bewältigt werden. Maßnahme: Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungsstellen im mittleren und gehobenen Dienst; Gewinnung ehrenamtlicher Einsatzkräfte, insbesondere durch Förderung der Jugendfeuerwehren und der Kindergruppen; Steigerung der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte.					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">Kennzahlen</td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;">Plan 2020</td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;">Plan 2021</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1261 Brandschutz Stadt Hanau						
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 1261 Brandschutz						
Personalstellen -hauptamtl. Einsatzkräfte-			68,5	68,5		
Personalstellen -ehrenamtl. Einsatzkräfte-			ca. 270	ca. 270		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Pos.:02 (in Euro)			-358.874	-358.874		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	5,98	5,86				
Ergebnis pro Einwohner	75,40	77,02				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.349	-44.349	-50.000	-44.349
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.833	-358.833	-356.472	-358.875
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.432	-33.432	-38.040	-33.432
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-31.122	-30.722	-37.188	-40.295
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.550	-3.550	-2.300	-18.552
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-471.286	-470.886	-484.000	-495.503
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.364.490	3.484.030	3.397.261	3.195.331
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.377	31.471	29.731	27.468
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814.551	3.875.351	4.203.308	3.892.026
14	66	Abschreibungen	649.955	550.794	392.767	582.866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.546	21.546	20.000	18.072
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	7.880.920	7.963.192	8.043.067	7.715.762
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.409.634	7.492.306	7.559.068	7.220.260
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.409.634	7.492.306	7.559.068	7.220.260
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.409.634	7.492.306	7.559.068	7.220.277
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.042	-18.042	-20.758	-8.304
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.775.427	1.790.427	1.652.167	1.643.626
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.757.385	1.772.385	1.631.410	1.635.323
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.167.018	9.264.690	9.190.477	8.855.599
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen 21.546 €

Ergebnisposition 01

Gebühreneinnahmen -Fahrschule- - 44.349 €

Ergebnisposition 03

Erstattungen MKK für überörtliche Aufgaben - 28.300 €

Ergebnisposition 11

Personalkosten f. Nebenamtler 30.711 €

Aufwendungen f. Ausbildungen 11.659 €

Ergebnisposition 13

Einsatzmittel bzw. Verpflegung für Einsätze 15.385 €

Benzin- / Dieselposten 63.000 €

Flusskasko-Versicherung (HLB) 12.961 €

Kfz - Versicherungsbeiträge 35.911 €

Fort- und Weiterbildungskosten -allgemein- 38.383 €

Telefonkosten -Mobilfunk- 11.142 €

Aufwendungen für Arbeitsmedizin und Sicherheit 12.393 €

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 355.000 € (2020) / 455.000 € (2021)

Wartungskosten -Atemschutzwerkstatt- 25.000 €

Wartungskosten Fernmeldestelle 147.124 €

Instandhaltung Fahrzeuge (Fremdfirmen) 68.539 €

Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung -allgemein- 13.461 €

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 118.032 €

Einkauf von Einsatzkleidung u. sonstigem Arbeitsschutz 137.000 €

Ersatzteile für Kfz 40.609 €

Material für Einrichtung und Ausstattung 113.000 €

Materialaufwand -Hilfeleistungslöschboot- 12.000 €

Materialverbrauch in der Atemschutzwerkstatt 12.000 €

Materialverbrauch in den Werkstätten 12.000 €

Miete an Eigenbetriebe IBM 2.302.872 €

Betriebs- und Servicekosten an IBM 821.796 € / 837.780 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1261 Brandschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			220.750	668.000	1.886.735	1.886.735
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ 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	668.000	1.886.735	1.886.735
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-16.347		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.028.000		-809.689	-1.148.079	-11.199.238	-6.909.238
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.028.000		-809.689	-1.164.426	-11.199.238	-6.909.238
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.028.000		-588.939	-496.426	-9.312.503	-5.022.503

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1261 Brandschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			220.750	668.000	1.886.735	1.886.735
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ 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	668.000	1.886.735	1.886.735
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-16.347		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.035.000		-809.689	-1.148.079	-11.199.238	-6.909.238
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.035.000		-809.689	-1.164.426	-11.199.238	-6.909.238
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.035.000		-588.939	-496.426	-9.312.503	-5.022.503

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1261 Brandschutz - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1261016001 Vermögenserwerb Brandschutz	-588.939	-1.028.000		-1.035.000	-1.420.000	-805.000	-1.030.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	220.750						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-809.689	-1.028.000		-1.035.000	-1.420.000	-805.000	-1.030.000
Gesamtsumme	-588.939	-1.028.000		-1.035.000	-1.420.000	-805.000	-1.030.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1271 Rettungsdienst Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	127	Rettungsdienst				
Produkt	1271	Rettungsdienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37 Brandschutzamt				Verantwortliche Person(en) Peter Hack Markus Doose (Vertretung)		
Zuständige/r		Herr Markus Doose (Organisation) Herr Stefan Schönberg (Technischer Leiter)				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Schaltung der Notrufnummer 112 zur Zentralen Leitstelle Main-Kinzig für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst. Leitstelle (Kooperation mit MKK) zur Annahme von Notrufen, Disposition und Alarmierung von geeigneten Rettungsmitteln und Zuweisungen von Patienten/innen in geeignete Kliniken.				
zugeh. Kostenträger		1271001 Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle				
Beratungsgremien		Magistrat Haupt- und Finanzausschuss Stadtverordnetenversammlung				
Rechtsgrundlage		Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Unterstützung des Rettungsdienstes durch ehrenamtliche und hauptamtliche Feuerwehrkräfte mit der Qualifikation Feuerwehr-Sanitäter und Rettungsassistent. Weiteres Ziel ist die Qualifizierung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in der "Ersten Hilfe" aus- und fortzubilden. Maßnahme: Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen in Erster Hilfe, von Rettungsassistenten und Rettungsassistenten durch interne und externe Ausbildungsmaßnahmen				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00				
Ergebnis pro Einwohner	0,06	0,06				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	6.253	6.253	6.500	6.254
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	6.253	6.253	6.500	6.254
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.253	6.253	6.500	6.254
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.253	6.253	6.500	6.254
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.253	6.253	6.500	6.254
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	6.253	6.253	6.500	6.254

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1271 Rettungsdienst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	
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	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-200.000	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1271 Rettungsdienst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	
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	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-200.000	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1271 Rettungsdienst - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1271020001 Vermögenserwerb Rettungsdienst						-100.000	-100.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100.000	-100.000
Gesamtsumme						-100.000	-100.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz				
Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37 Brandschutzamt				Verantwortliche Person(en) Peter Hack Markus Doose (Vertretung)		
Zuständige/r		Herr Markus Doose (Organisation) Herr Stefan Schönberg (Technischer Leiter)				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Beteiligung zur Abwehr von Katastrophen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, sowie Schutz und Warnung der Bevölkerung. In Kooperation mit MKK ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb einer Zentralen Leitstelle als Fernmelde-, Notruf-, Alarm- und Einsatzzentrale für den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst im Main-Kinzig-Kreis. Ab 01.01.2021 auch die Sonderausgaben für den Krisenstab und Hygieneteam im Rahmen der Corona-Pandemie				
zugeh. Kostenträger		1281001 Bevölkerungsschutz				
Beratungsgremien		Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Stadtverordnetenversammlung;				
Rechtsgrundlage		Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKO) Feuerwehrorganisations-Verordnung				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Beteiligung der Feuerwehr gemäß HBKG (Hessisches Gesetz über den Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz) bei der Katastrophenabwehr. Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes. Vorhaltung von Einsatzgeräten und Feuerwehrstandorten im Stadtgebiet für den Ausfall kritischer Infrastruktur (z.B. Stromausfall; Trink- und Löschwasser-Versorgung). Maßnahme: Beschaffung von notwendigen Einsatzgeräten und Durchführung von Informationsveranstaltungen im Rahmen der Brandschutzaufklärung der Bevölkerung. Noch fehlende Umsetzung der Notstromversorgung der Feuerwehrstandorte als Meldekopf für die Bevölkerung.				
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner		1,62	1,63			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	156.901	1.455.849	206.664	162.772
14	66	Abschreibungen	2.205	2.206	0	183
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	500.000	8.600	8.433
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	159.106	1.958.055	215.264	171.389
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.106	1.958.055	215.264	171.389
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.106	1.958.055	215.264	171.389
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.106	1.958.055	215.264	171.389
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	5.449
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.106	1.958.055	215.264	176.838
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen 16.000 €

Miete an Eigenbetrieb IBM 147.644 €

Abwicklung Corona Krisenstab Mehraufwand IT Kosten 100.000 € (2021)

Abwicklung Corona Hyieneteam 1.200.000 € (2021)

Ergebnisposition 15

Abwicklung Corona Krisenstab 500.000 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-250.000		-30.000	-19.002	-1.170.000	-440.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-250.000		-30.000	-19.002	-1.170.000	-440.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000		-30.000	-19.002	-1.170.000	-440.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-30.000	-19.002	-1.170.000	-440.000
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		-30.000	-19.002	-1.170.000	-440.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000		-30.000	-19.002	-1.170.000	-440.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 1281 Zivil- und Katastrophenschutz - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1281016001 Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-30.000	-250.000		-200.000	-170.000	-180.000	-180.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-250.000		-200.000	-170.000	-180.000	-180.000
Gesamtsumme	-30.000	-250.000		-200.000	-170.000	-180.000	-180.000

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 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-355	-5.457
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.563.826	-2.562.092	-2.343.904	-2.536.228
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.419.500	-1.419.500	-75.855	-162.412
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-79.980	-57.003	-30.903	-92.883
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-386.292	-241.529
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.063.806	-4.039.095	-2.837.309	-3.038.508
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.028.372	2.099.666	1.815.574	1.958.929
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.492	147.622	131.992	137.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.540.578	23.236.316	26.106.207	20.324.579
14	66	Abschreibungen	747.443	382.063	491.263	766.657
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.935.176	3.935.176	1.337.439	1.339.424
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	287	392
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.394.062	29.800.844	29.882.763	24.527.558
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.330.256	25.761.748	27.045.454	21.489.050
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.330.256	25.761.748	27.045.454	21.489.050
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.240
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	8.240
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.330.256	25.761.748	27.045.454	21.497.289
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-14.400	-15.400	62.297
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.472.850	2.507.168	2.546.743	3.572.613
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.457.950	2.492.768	2.531.343	3.634.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.788.205	28.254.517	29.576.797	25.132.199

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000			82.460	1.117.500	330.000
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	330.000			82.460	1.117.500	330.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.327		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.945.968		-602.512	-710.702	-14.567.988	-7.084.136
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.945.968		-602.512	-728.029	-14.567.988	-7.084.136
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.615.968		-602.512	-645.569	-13.450.488	-6.754.136

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	787.500			82.460	1.117.500	330.000
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	787.500			82.460	1.117.500	330.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.327		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.659.448		-602.512	-710.702	-14.567.988	-7.084.136
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.659.448		-602.512	-728.029	-14.567.988	-7.084.136
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.871.948		-602.512	-645.569	-13.450.488	-6.754.136

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
03 Schulträgeraufgaben - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2111018001 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-2.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2111018002 Vermögenserwerb Pestalozzschule	-1.950	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.950	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2111018003 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-15.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2111018004 Vermögenserwerb Gebeschusschule	-3.000	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2111018005 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	-2.800	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2111018006 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-3.400	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2111018007 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.500	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2111018008 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-1.100	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2111018009 Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.400	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2111018010 Vermögenserwerb Limesschule	-1.200	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2111018011 Vermögenserwerb Robinsonschule	-1.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2111018012 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.100	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2111018013 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.450	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.450	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2111018014 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.300	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2111018015 Sonderprojekte an Grundschulen	-21.000	-684.500		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000	-684.500		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
2111018016 Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-100.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2111018017 IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2111018018 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-812	-900		-900	-900	-900	-900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-812	-900		-900	-900	-900	-900
2161018001 Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 03 Schulträgeraufgaben - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2161018002 Vermögenserwerb Eppsteinschule	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2161018003 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-10.000	-7.250		-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-7.250		-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
2171018001 Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-25.000	-17.589		-17.589	-17.589	-17.589	-17.589
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-17.589		-17.589	-17.589	-17.589	-17.589
2171018002 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-25.000	-23.387		-23.387	-23.387	-23.387	-23.387
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-23.387		-23.387	-23.387	-23.387	-23.387
2171018003 Sonderprojekte an Gymnasien	-50.000	-225.000		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-225.000		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
2171018004 Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2181018001 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2181018002 Vermögenserwerb Lindenausschule	-14.500	-11.420		-11.420	-11.420	-11.420	-11.420
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500	-11.420		-11.420	-11.420	-11.420	-11.420
2181018003 Sonderprojekte an Gesamtschulen	-15.000	-290.000		-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-290.000		-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
2181018004 Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2181018005 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-8.000	-3.770		-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-3.770		-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
2211018001 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-2.500	-1.350		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-1.350		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
2211018002 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-2.500	-1.740		-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-1.740		-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
2211018003 Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2211018004 Sonderprojekte an Förderschulen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2311018001 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-25.000	-23.562		-23.562	-23.562	-23.562	-23.562
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-23.562		-23.562	-23.562	-23.562	-23.562
2311018002 Hard- u. Software Berufliche Schulen	-40.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000						
2311018003 IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	-25.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 03 Schulträgeraufgaben - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2431018001 Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2431018002 Schadensregulierung an Schulausstattung	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2431018003 Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-14.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2431018004 Pausenhofgestaltung	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2431018005 Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	-30.000	-115.000		-2.935.480	-5.000	-5.000	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		330.000		787.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-445.000		-3.722.980	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-602.512	-1.615.968		-3.871.948	-941.468	-941.468	-941.468

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2111 Grundschulen Stadt Hanau																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Produktbereich</td> <td style="width: 10%;">03</td> <td style="width: 70%;">Schulträgeraufgaben</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>211</td> <td>Grundschulen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>2111</td> <td>Grundschulen</td> </tr> </table>							Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktgruppe	211	Grundschulen	Produkt	2111	Grundschulen					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																		
Produktgruppe	211	Grundschulen																		
Produkt	2111	Grundschulen																		
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel																
Zuständige/r Herr Frank Bornmann (Leitung) Frau Daniela Hahmann (allgem. Schulverwaltung) Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)																				
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																
Produktbeschreibung Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes. Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen Förderung des Betreuungsangebotes - Hausaufgabenhilfe.																				
zugeh. Kostenträger 2111000 Grundschulen 2111010 Betreuung/Hausaufgabenhilfe 2111020 Ganztags 2111030 Gastschulbeiträge																				
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport																				
Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005																				
Ziele und Maßnahmen Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen Ziel: Erweiterung des Ganztagsangebotes an Hanauer Schulen Maßnahme: Ausbau des Ganztagsangebotes unter Wahrung der Haushaltsansätze, insbesondere "Pakt f. d. Ganztags"																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> <th style="width: 30%;">Plan 2021</th> </tr> <tr> <td>Budget Grundschulen in Euro (Kostenstelle 40010101 - 40010114)</td> <td>120.078,16</td> <td>120.078,16</td> </tr> <tr> <td>Ganztagsangebot aktuell /Ganztagsangebot Schuljahr 18/19 (19 Schulen von 25=76%)</td> <td>>76 %</td> <td>>76 %</td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021	Budget Grundschulen in Euro (Kostenstelle 40010101 - 40010114)	120.078,16	120.078,16	Ganztagsangebot aktuell /Ganztagsangebot Schuljahr 18/19 (19 Schulen von 25=76%)	>76 %	>76 %					
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021																		
Budget Grundschulen in Euro (Kostenstelle 40010101 - 40010114)	120.078,16	120.078,16																		
Ganztagsangebot aktuell /Ganztagsangebot Schuljahr 18/19 (19 Schulen von 25=76%)	>76 %	>76 %																		
<table 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> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr											
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2111 Grundschulen Stadt Hanau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	2111	Grundschulen				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		5,80	5,66			
Ergebnis pro Einwohner		68,08	69,89			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-6.500	-6.500	-6.432	-4.995
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-404.500	-404.500	-75.855	-122.301
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-965	-810	-2.435	-5.074
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-431	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-411.965	-411.810	-85.154	-132.370
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	538.965	556.824	465.159	509.531
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.419	39.802	32.872	35.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361.562	6.588.481	6.688.088	5.402.987
14	66	Abschreibungen	114.963	45.747	105.558	151.819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.000	49.000	60.000	51.962
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	287	284
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.102.909	7.279.854	7.351.964	6.152.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.690.944	6.868.044	7.266.810	6.020.132
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.690.944	6.868.044	7.266.810	6.020.132
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.690.944	6.868.044	7.266.810	6.020.138
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	27.661
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.567	750.842
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.567	778.503
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.690.944	6.868.044	7.273.378	6.798.641
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Fördervereine u. Kaleidoskop Betreuungsangebot 47.000 €

Ergebnisposition 07

Betreuungsangebot - 76.500 €

Digital Pakt - 325.000 €

Breidbandausbau 10.000 €

Lizenzen 12.000 €

Ausgaben 2018, keine Tarifierhöhung berücksichtigt 31.000 €

Digitalpakt, Lizenzen, Support übertrg. TGS 963.489 € (2020) / 1.043.489 € (2021)

PfdN AGS plus 1 weitere Schule 2020 200.000 € (2020) / 260.000 € (2021)

Rate an EB KITA abzgl. AGS Betreuungsangebot 47.000 €

Reparaturen, Amok-Beschriftung 60.000 €

Bau FES, GSS, Kubus, RBS Container, TGS 226.000 € (2020) / 161.000 € (2021)

Betriebs- und Servicekosten an IBM 2.125.653 € (2020) / 2.182.800 € (2021)

Miete an Eigenbetrieb IBM 3.804.109 € (2020) / 3.887.160 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2111 Grundschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-733.400		-173.512	-67.977	-1.982.155	-1.306.555
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-733.400		-173.512	-67.977	-1.982.155	-1.306.555
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-733.400		-173.512	-67.977	-1.982.155	-1.306.555

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2111 Grundschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-168.900		-173.512	-67.977	-1.982.155	-1.306.555
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-168.900		-173.512	-67.977	-1.982.155	-1.306.555
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-168.900		-173.512	-67.977	-1.982.155	-1.306.555

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
2111 Grundschulen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2111018001 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-2.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2111018002 Vermögenserwerb Pestalozzischule	-1.950	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.950	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2111018003 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-15.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2111018004 Vermögenserwerb Gebeschusschule	-3.000	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2111018005 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	-2.800	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2111018006 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-3.400	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2111018007 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.500	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2111018008 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-1.100	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2111018009 Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.400	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2111018010 Vermögenserwerb Limesschule	-1.200	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2111018011 Vermögenserwerb Robinsonschule	-1.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2111018012 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.100	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2111018013 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.450	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.450	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2111018014 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.300	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2111018015 Sonderprojekte an Grundschulen	-21.000	-684.500		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000	-684.500		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
2111018016 Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen	-100.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2111018017 IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2111018018 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-812	-900		-900	-900	-900	-900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-812	-900		-900	-900	-900	-900
Gesamtsumme	-173.512	-733.400		-168.900	-168.900	-168.900	-168.900

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen Stadt Hanau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
Produkt	2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel		
Zuständige/r Herr Frank Bornmann (Leitung) Frau Daniela Hahmann (allgem. Schulverwaltung) Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)						
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Produktbeschreibung Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.						
zugeh. Kostenträger 2161000 Kombinierte Haupt- und Realschulen 2161010 Betreuung/Hausaufgabenhilfe (SZ Hessen-Homburg) 2161020 Ganzttag (Eppsteinschule / SZ Hessen-Homburg)						
Beratungsgremien Ausschuss Kultur, Schule und Sport Magistrat; Stadtverordnetenversammlung						
Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005						
Ziele und Maßnahmen Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Bugdets auf einzelne Schulen						
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Schulbudgets		74.399,09		71.899,09		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	6,20	6,05				
Ergebnis pro Einwohner	20,03	20,56				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-130.000	-130.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-53	-48	-398	-945
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-405	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.053	-130.048	-803	-945
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.467	149.484	140.419	143.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.946	10.304	10.070	9.708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.088	1.971.403	2.270.239	1.735.326
14	66	Abschreibungen	32.803	19.219	17.484	27.261
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)	2.098.304	2.150.410	2.438.213	1.915.761
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.968.251	2.020.362	2.437.409	1.914.816
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.968.251	2.020.362	2.437.409	1.914.816
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	461
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	461
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.968.251	2.020.362	2.437.409	1.915.277
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.020
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.650	244.411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.650	249.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.968.251	2.020.362	2.440.059	2.164.708
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Ergebnisposition 07						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Digital Pakt - .130.000 €

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 1.539.684 €

Betriebs- und Servicekosten an IBM 549.528 € (2020) / 559.116 € (2021)

Möbel, Stühle usw. 10.000 €

Ausstattung Inklusion 10.000 €

Hausaufgabenhilfe 10.000 €

Ganztag 50.000 €

Digital Pakt, Lizenzen, Drucker 197.376€ (2020) / 235.542 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-27.250		-40.000	-39.670	-269.650	-160.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-27.250		-40.000	-39.670	-269.650	-160.650
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.250		-40.000	-39.670	-269.650	-160.650

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-27.250		-40.000	-39.670	-269.650	-160.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-27.250		-40.000	-39.670	-269.650	-160.650
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.250		-40.000	-39.670	-269.650	-160.650

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2161018001 Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen 26 26	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2161018002 Vermögenserwerb Eppsteinschule 26 26	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2161018003 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg 26 26	-10.000	-7.250		-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-7.250		-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
Gesamtsumme	-40.000	-27.250		-27.250	-27.250	-27.250	-27.250

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs Stadt Hanau						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		217	Gymnasien, Kollegs			
Produkt		2171	Gymnasien, Kollegs			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel		
Zuständige/r		Herr Frank Bornmann (Leitung) Frau Daniela Hahmann (allgem. Schulverwaltung) Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.				
zugeh. Kostenträger		2171000 Gymnasien, Kollegs 2171010 Betreuung/Hausaufgabenhilfe (Hohe Landesschule) 2171020 Ganzttag (Karl-Rehbein-Schule) 2171030 Gastschulbeiträge				
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport				
Rechtsgrundlage		Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen				
Kennzahlen		Plan 2020			Plan 2021	
Schulbudgets in Euro		170.487			170.487	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	35,01	36,63				
Ergebnis pro Einwohner	29,50	27,49				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-1.265.000	-1.265.000	-1.239.000	-1.224.495
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-295.000	-295.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.955	-1.665	-4.204	-7.200
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10	-60.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.561.955	-1.561.665	-1.243.214	-1.291.695
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.950	208.184	180.381	184.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.004	14.508	13.599	13.184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875.734	3.746.929	4.972.183	3.650.798
14	66	Abschreibungen	175.340	98.448	89.957	152.626
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.000	195.000	132.548	185.786
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	4.461.027	4.263.069	5.388.668	4.187.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.899.072	2.701.404	4.145.454	2.895.432
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.899.072	2.701.404	4.145.454	2.895.432
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.289
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	2.289
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.899.072	2.701.404	4.145.454	2.897.722
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	-7.200	2.194
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.359	27.000	40.300	542.139
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.759	23.400	33.100	544.333
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.927.831	2.724.804	4.178.554	3.442.055
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Gastschulbeiträge 195.000 €

Ergebnisposition 3 und 7

Digital Pakt - 295.000 €

Gastschulbeiträge - 715.000 €

inkl. Kooperationsvertrag MKK - 550.000 €

Ergebnisposition 13

Büromaterial 43.836 €

Lehr- und Unterrichtsmittel 42.000 €

Hausaufgabenbetreuung 21.000 €

Möbel, Stühle usw. 35.000 €

Mediothek Hola, Inklusion 100.000 €

Amok-Beschriftung, Montagen 10.000 €

Digital Pakt, Lizenzen, Drucker 397.807 € (2020) / 488.851 € (2021)

Bezug v. Leistungen f. Veranstaltungen 10.000 €

Betriebs- und Servicekosten an IBM 1.146.671 € (2020) / 1.025.208 € (2021)

Miete an Eigenbetrieb IBM 3.002.826 € (2020) / 2.821.776 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				-17.327		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-275.976		-140.000	-303.015	-2.006.880	-902.976
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-275.976		-140.000	-320.342	-2.006.880	-902.976
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-275.976		-140.000	-320.342	-2.006.880	-902.976

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				-17.327		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-275.976		-140.000	-303.015	-2.006.880	-902.976
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-275.976		-140.000	-320.342	-2.006.880	-902.976
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-275.976		-140.000	-320.342	-2.006.880	-902.976

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2171 Gymnasien, Kollegs - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2171018001 Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-25.000	-17.589		-17.589	-17.589	-17.589	-17.589
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-17.589		-17.589	-17.589	-17.589	-17.589
2171018002 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-25.000	-23.387		-23.387	-23.387	-23.387	-23.387
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-23.387		-23.387	-23.387	-23.387	-23.387
2171018003 Sonderprojekte an Gymnasien	-50.000	-225.000		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-225.000		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
2171018004 Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-140.000	-275.976		-275.976	-275.976	-275.976	-275.976

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2181 Gesamtschulen Stadt Hanau						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		218	Gesamtschulen			
Produkt		2181	Gesamtschulen			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel		
Zuständige/r		Herr Frank Bornmann (Leitung) Frau Daniela Hahmann (allgem. Schulverwaltung) Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.				
zugeh. Kostenträger		2181000 Gesamtschule 2181010 Ganzttag (Lindenaus Schule) 2181100 Sonstige gemischte Schulen 2181110 Betreuung/Hausaufgabenhilfe (Otto-Hahn-Schule) 2181130 Gastschulbeiträge				
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport				
Rechtsgrundlage		Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Schulbudgets in Euro		96.461,11		96.461,11		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	15,45	15,22				
Ergebnis pro Einwohner	54,15	54,99				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-669.326	-667.592	-293.372	-651.570
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	-300.000	-300.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.411	-1.794	-3.078	-3.784
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-374.645	-940
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-972.237	-969.886	-671.095	-656.294
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.116	299.524	265.486	283.288
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.020	20.741	19.962	20.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812.727	4.936.328	5.627.445	4.381.896
14	66	Abschreibungen	138.728	84.071	89.634	134.989
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.033.000	1.033.000	965.000	1.022.957
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	6.293.592	6.373.664	6.967.527	5.843.666
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.321.355	5.403.779	6.296.432	5.187.372
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.321.355	5.403.779	6.296.432	5.187.372
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.430
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	3.430
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.321.355	5.403.779	6.296.432	5.190.802
		(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	16.313
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.159	549.022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	9.559	565.335
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.317.755	5.400.179	6.305.990	5.756.137
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen						
Ergebnisposition 3 und 7						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Gastschulbeiträge - 657.766 €

Digital Pakt Einnahmen - 300.000 €

Ergebnisposition 15

Gastschulbeiträge 1.033.000 €

Ergebnisposition 13

Büromaterial 30.000 €

Lern- u. Unterrichtsmaterial 20.000 €

Honorare für freiberufliche Lehrkräfte 15.000 €

Digital Pakt, Lizenzen und Drucker 481.780 € (2020) / 481.965 € (2021)

Montagen, Beschriftung Amok 10.000 €

Umbau LS 150.000 €

Möbel, Stühle usw. 37.000 €

Miete an Eigenbetrieb IBM 3.724.056 € (2020) / 3.815.721 € (2021)

Betriebs- und Servicekosten an IBM 252.000 € (2020) / 260.856 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2181 Gesamtschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-335.190		-77.500	-135.096	-2.182.049	-841.289
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-335.190		-77.500	-135.096	-2.182.049	-841.289
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-335.190		-77.500	-135.096	-2.182.049	-841.289

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2181 Gesamtschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-335.190		-77.500	-135.096	-2.182.049	-841.289
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-335.190		-77.500	-135.096	-2.182.049	-841.289
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-335.190		-77.500	-135.096	-2.182.049	-841.289

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2181 Gesamtschulen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2181018001 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2181018002 Vermögenserwerb Lindenauschule	-14.500	-11.420		-11.420	-11.420	-11.420	-11.420
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500	-11.420		-11.420	-11.420	-11.420	-11.420
2181018003 Sonderprojekte an Gesamtschulen	-15.000	-290.000		-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-290.000		-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
2181018004 Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2181018005 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-8.000	-3.770		-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-3.770		-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
Gesamtsumme	-77.500	-335.190		-335.190	-335.190	-335.190	-335.190

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2211 Sonderschulen Stadt Hanau						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		221	Sonderschulen			
Produkt		2211	Sonderschulen			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel		
Zuständige/r		Herr Frank Bornmann (Leitung) Frau Daniele Hahmann (allgem. Schulverwaltung) Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.				
zugeh. Kostenträger		2211000 Sonderschulen 2211020 Ganzttag (Elisabeth-Schmitz-Schule / Friedrich-Fröbel-Schule) 2211030 Gastschulbeiträge				
Beratungsgremien		Magistrat Stadtverordnetenversammlung Ausschuss Kultur, Schule und Sport				
Rechtsgrundlage		Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Schulbudgets in Euro		63.756,15		63.756,15		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	6,75	6,65				
Ergebnis pro Einwohner	16,42	16,67				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Sonderschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-86.000	-86.000	-80.100	-90.675
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-722	-722	-1.992	-2.932
		-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)	-116.722	-116.722	-82.092	-93.607
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.281	317.307	303.915	312.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.423	24.266	23.067	22.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.139	1.351.576	1.570.975	1.308.709
14	66	Abschreibungen	24.271	16.616	19.931	28.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	45.000	70.784	39.794
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	1.730.113	1.754.765	1.988.672	1.712.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.613.391	1.638.042	1.906.579	1.618.513
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.613.391	1.638.042	1.906.579	1.618.513
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.037
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	2.037
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.613.391	1.638.042	1.906.579	1.620.550
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	10.290
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.818	298.437
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.818	308.727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.613.391	1.638.042	1.908.397	1.929.276
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Sonderschulen						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Digital Pakt, Lizenzen, Drucker 118.215 € (2020) / 295.404 € (2021)

Betriebs- und Servicekosten an IBM 561.996 € (2020) / 572.340 € (2021)

Miete an Elgenbetrieb IBM 932.629 € (2020) / 932.172 € (2021)

Ergebnisposition 15

Zuschuss Mittagessen 15.000 €

Gastschulbeiträge 30.000 €

Ergebnisposition 3 und 7

Digital Pakt Einnahmen 30.000 €

Gastschulbeiträge -86.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2211 Sonderschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-23.090		-5.000	-17.299	-195.985	-103.625
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-23.090		-5.000	-17.299	-195.985	-103.625
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.090		-5.000	-17.299	-195.985	-103.625

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2211 Sonderschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-23.090		-5.000	-17.299	-195.985	-103.625
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-23.090		-5.000	-17.299	-195.985	-103.625
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.090		-5.000	-17.299	-195.985	-103.625

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2211 Sonderschulen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2211018001 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-2.500	-1.350		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-1.350		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
2211018002 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-2.500	-1.740		-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-1.740		-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
2211018003 Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2211018004 Sonderprojekte an Förderschulen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-5.000	-23.090		-23.090	-23.090	-23.090	-23.090

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2311 berufliche Schulen Stadt Hanau						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		231	Berufliche Schulen			
Produkt		2311	berufliche Schulen			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel		
Zuständige/r		Herr Frank Bornmann (Leitung) Frau Daniela Hahmann (allgem. Schulverwaltung) Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung) Herr Jürgen Dräger (Verbandsumlage)				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes und die Abwicklung der Verbandsumlage.				
zugeh. Kostenträger		2311000 berufliche Schulen 2311030 Gastschulbeiträge				
Beratungsgremien		Magistrat Stadtverordnetenversammlung Ausschuss Kultur, Schule und Sport				
Rechtsgrundlage		Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Schulbudget		59.790,05		59.790,05		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	17,73	17,27				
Ergebnis pro Einwohner	37,00	38,20				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-5.160
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-537.000	-537.000	-565.000	-564.493
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	-220.000	-220.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-26.830	-26.829	-1.997	-2.317
		-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)	-783.830	-783.829	-566.997	-571.970
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.862	132.464	85.794	122.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.932	9.253	6.098	8.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.984	1.829.205	1.755.889	1.386.991
14	66	Abschreibungen	55.786	24.101	23.307	53.828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.543.176	2.543.176	25.000	18.188
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	4.419.739	4.538.200	1.896.088	1.590.307
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.635.909	3.754.371	1.329.091	1.018.337
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.635.909	3.754.371	1.329.091	1.018.337
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.635.909	3.754.371	1.329.091	1.018.337
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-7.200	-4.600	-184
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	1.691	33.551	215.883
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.300	-5.509	28.951	215.699
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.653.209	3.748.862	1.358.042	1.234.036
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Gastschulbeiträge 20.000 €

Verbandsumlage Verband Berufsbildende Schulen 2.523.176,46 €

Ergebnisposition 03

Gastschulbeiträge - 537.000 € (2020)

Ergebnisposition 07

Digital Pakt Einnahmen - 220.000 €

Ergebnisposition 13

Lizenzen 14.000 € (2020)

Sonstiger IT-Aufwand 40.000 € (2020)

Miete an Eigenbetrieb IBM 742.305 € (2020) / 819.154 € (2021)

Digital Pakt, Lizenzen, Drucker 268.368 € (2020) / 338.083 € (2021)

Ausstattung neue Mensa 50.000 €

Möbel, Stühle usw. 30.000 €

Betriebs- und Servicekosten an IBM 471.468 € (2020) / 522.720 €

Büromaterial 25.000 €

Lehr- u. Unterrichtsmittel 15.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2311 berufliche Schulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.543		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				9.543		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-63.562		-90.000	-39.960	-563.810	-309.562
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-63.562		-90.000	-39.960	-563.810	-309.562
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.562		-90.000	-30.417	-563.810	-309.562

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2311 berufliche Schulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.543		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				9.543		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-63.562		-90.000	-39.960	-563.810	-309.562
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-63.562		-90.000	-39.960	-563.810	-309.562
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.562		-90.000	-30.417	-563.810	-309.562

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2311 berufliche Schulen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2311018001 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-25.000	-23.562		-23.562	-23.562	-23.562	-23.562
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-23.562		-23.562	-23.562	-23.562	-23.562
2311018002 Hard- u. Software Berufliche Schulen	-40.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000						
2311018003 IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen	-25.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme	-90.000	-63.562		-63.562	-63.562	-63.562	-63.562

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2411 Schülerbeförderung Stadt Hanau						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		241	Schülerbeförderung			
Produkt		2411	Schülerbeförderung			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel		
Zuständige/r		Herr Frank Bornmann (Leitung) Frau Daniela Hahmann (allgem. Schulverwaltung) Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet.				
zugeh. Kostenträger		2411000 Schülerbeförderung				
Beratungsgremien		Magistrat Stadtverordnetenversammlung Ausschuss Kultur Schule und Sport				
Rechtsgrundlage		keine				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Einhaltung des Budgets für Schülerbeförderung				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Schülerbeförderungskosten		2.350.000,00		2.656.000,00		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1,72	1,72				
Ergebnis pro Einwohner	23,25	23,20				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-355	-297
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-160.000	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	-40.000	-40.000	0	-40.000
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	-170.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.000	-40.000	-160.355	-210.297
		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	2.325.000	2.120.000	2.831.264	2.240.043
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)	2.325.000	2.120.000	2.831.264	2.240.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.285.000	2.080.000	2.670.910	2.029.746
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.285.000	2.080.000	2.670.910	2.029.746
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.285.000	2.080.000	2.670.910	2.029.746
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	193.771
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	193.771
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.285.000	2.080.000	2.670.910	2.223.517

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung

Ergebnisposition 13

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Schülerbeförderung 2.325.000 € (2020) / 2.320.000 € (2021)

Ergebnisposition 07

RMV Erstattung - 40.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2411 Schülerbeförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2411 Schülerbeförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Hanau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2431	Sonstige schulische Aufgaben				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel		
Zuständige/r Herr Frank Bornmann (Leitung) Frau Daniela Hahmann (allgem. Schulverwaltung) Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)						
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒				soll ☐ kann ☐		
				freiwillig ☐		
Produktbeschreibung Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen des Schulverwaltungsamtes						
zugeh. Kostenträger 2431001 Betreuungsangebot - Hausaufgabenhilfe 2431002 Ganztagsbetreuung 2431999 Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)						
Beratungsgremien Magistrat Stadtverordnetenversammlung Ausschuss Kultur, Schule und Sport						
Rechtsgrundlage keine						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	4,88	1,88				
Ergebnis pro Einwohner	9,32	13,36				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-110
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-47.044	-25.135	-16.799	-70.631
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10.800	-10.589
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.044	-25.135	-27.600	-81.330
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	420.732	435.878	374.420	403.047
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.749	28.748	26.323	27.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.344	692.395	390.125	217.828
14	66	Abschreibungen	205.553	93.861	145.392	217.201
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	84.107	20.737
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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	108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	963.377	1.320.881	1.020.367	886.032
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	916.333	1.295.746	992.768	804.702
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	916.333	1.295.746	992.768	804.702
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	916.333	1.295.746	992.768	804.718
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.004
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.415.491	2.478.477	2.448.699	778.108
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.415.491	2.478.477	2.448.699	779.112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.331.824	3.774.223	3.441.467	1.583.830
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Schuleingangsuntersuchungen 25.000 €

Schulelternbeirat, Zuschuss Schulhof 45.000 €

Ergebnisposition 13

Inklusion 30.000 €

Montagen 10.000 € (2020)

Elektroprüfung 80.000 € (2021)

Ausstattung SVA WLAN, Surface 33.000 €

Container für verschiedene Schulen 100.000 €

Zeitungen u. Fachliteratur 14.700 €

Miete an Eigenbetreib IBM 22.560 €

Digitalpakt 400.000 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000			72.917	1.117.500	330.000
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	330.000			72.917	1.117.500	330.000
	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.	-487.500		-76.500	-107.685	-7.367.459	-3.459.479
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-487.500		-76.500	-107.685	-7.367.459	-3.459.479
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-157.500		-76.500	-34.768	-6.249.959	-3.129.479

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	787.500			72.917	1.117.500	330.000
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	787.500			72.917	1.117.500	330.000
	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.	-3.765.480		-76.500	-107.685	-7.367.459	-3.459.479
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.765.480		-76.500	-107.685	-7.367.459	-3.459.479
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.977.980		-76.500	-34.768	-6.249.959	-3.129.479

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
2431 Sonstige schulische Aufgaben - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2431018001 Sonderprojekte Inklusion	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2431018002 Schadensregulierung an Schulausstattung	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2431018003 Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt	-14.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2431018004 Pausenhofgestaltung	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2431018005 Hard- und Software Schulen / Digitalisierung	-30.000	-115.000		-2.935.480	-5.000	-5.000	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		330.000		787.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-445.000		-3.722.980	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-76.500	-157.500		-2.977.980	-47.500	-47.500	-47.500

STADT HANAU

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

251 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

- 2511 Museen / Ausstellungen
- 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

252 Nichtwissenschaftliche Museen / Sammlungen

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



261 Theater

- 2611 Theater
- 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

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
- 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt

281 Heimat- und Kulturpflege

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



Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.869.101	-1.849.801	-1.268.167	-1.690.905
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.878.740	-1.843.740	-1.532.320	-1.917.018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	-8.100	-37.000	-6.823
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-790.455	-924.100	-337.800	-455.085
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.190	-31.389	-19.977	-22.927
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-375.755	-377.305	-178.112	-365.063
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.954.341	-5.034.435	-3.373.376	-4.457.821
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.461.253	4.588.579	4.152.928	4.368.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270.389	279.302	245.788	258.047
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174.010	10.659.165	9.898.692	9.518.279
14	66	Abschreibungen	313.617	261.229	277.683	332.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.367.290	1.340.890	1.372.951	1.326.579
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	96.500	86.455	67.760	67.381
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.168	14.168	19.757	13.860
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.697.227	17.229.788	16.035.559	15.884.624
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.742.886	12.195.353	12.662.183	11.426.803
21	56, 57	Finanzerträge	-163	-214	-9	-69
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-163	-214	-9	-69
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.742.723	12.195.139	12.662.174	11.426.734
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-21.745
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.608
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-8.137
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.742.723	12.195.139	12.662.174	11.418.597
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.256	-44.256	-52.080	-25.152
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.899.556	2.899.566	2.906.569	3.395.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.855.300	2.855.310	2.854.489	3.370.008
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.598.023	15.050.449	15.516.663	14.788.605

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				54.047	3.200.000	200.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				47.500		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				101.547	3.200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-140.000	-10.000	-560.000	-560.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-418.000	-1.540.000 -1.360.000	-35.000	-31.475	-6.968.000	-720.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-1.540.000 -1.360.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-27.727		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.226.400		-638.375	-178.235	-7.453.850	-5.551.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-40.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.644.400	-1.540.000 -1.360.000	-813.375	-287.437	-14.981.850	-6.831.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-1.540.000 -1.360.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.644.400	-1.540.000 -1.360.000	-813.375	-185.890	-11.781.850	-6.631.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-1.540.000 -1.360.000				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				54.047	3.200.000	200.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				47.500		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				101.547	3.200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-140.000	-10.000	-560.000	-560.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203.000	-1.540.000 -1.360.000	-35.000	-31.475	-6.968.000	-720.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-27.727		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.111.000		-638.375	-178.235	-7.453.850	-5.551.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-40.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.314.000	-1.540.000 -1.360.000	-813.375	-287.437	-14.981.850	-6.831.350
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.314.000	-1.540.000 -1.360.000	-813.375	-185.890	-11.781.850	-6.631.350

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen

04 Kultur und Wissenschaft - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2511016001 Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-256.000	-917.500		-693.100	-115.000	-115.000	-115.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-33.000	-225.000		-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-223.000	-692.500		-683.100	-115.000	-115.000	-115.000
2521016001 Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-133.125	-396.000		-378.000	-117.000	-17.000	-17.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-133.125	-388.000		-370.000	-109.000	-9.000	-9.000
2611616002 Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2611716001 Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	-140.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000						
2612720001 Comoedienhaus Ausstattung					-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000	-40.000	-40.000
2612720002 Comoedienhaus Sanierung		-180.000	-1.540.000 -1.360.000	-180.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000	-1.540.000 -1.360.000	-180.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
2711018001 Vermögenserwerb VHS	-7.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2721016001 Vermögenserwerb Büchereien	-2.500	-45.000		-1.200	-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-45.000		-1.200	-9.000	-9.000	-9.000
2811016001 Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-252.750	-58.000		-16.000	-18.000	-18.000	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-5.000		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.750	-53.000		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2811016003 Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
2813516001 Vermögenserwerb Medienzentrum	-2.000	-2.900		-700	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.900		-700	-1.500	-1.500	-1.500
2813618001 Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-813.375	-1.644.400	-1.540.000	-1.314.000	-1.345.500	-1.245.500	-1.245.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2511 Museen/Ausstellungen Stadt Hanau					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	251	Museen / Ausstellungen wissenschaftlich			
Produkt	2511	Museen/Ausstellungen			
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)			
Zuständige/r Frai Victoria Asschenfeldt (Profil- und Sammlungstrategie) Frau Sabine Küppers (Museum Schloss Steinheim) Frau Beate Hofmann (Museum Großauheim) Frau Nina Schneider (Museumspädagogik/GrimmsMärchenReich)					
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒			
Produktbeschreibung Darstellung und Vermittlung kulturgeschichtlicher Zusammenhänge durch ständige und wechselnde Ausstellungen in den Museen Schloss Philippsruhe, Museum Großauheim und Schloss Steinheim, des RadWerk Klein-Auheim sowie eines museumspädagogischen Begleitprogrammes in den städtischen Museen Schloss Philippsruhe, Museum Großauheim und Schloss Steinheim.					
zugeh. Kostenträger 2511100 Ausstellungen 2511200 Dauerausstellungen 2511300 Museumsveranstaltungen 2511400 Museumspädagogik					
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung					
Rechtsgrundlage Keine					
Ziele und Maßnahmen Ziel: Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen. Umsetzung der Museumskonzeption! Maßnahme: Erhalt und Ausbau der Dauerstellungen (GrimmsMärchenwelt; Papiertheatermuseum) in den städtischen Museen. Ziel: Konzeption und Darstellung von für Hanau interessanten Wechselausstellungen. Maßnahme: Akquise von Drittmitteln zur Finanzierung der Wechselausstellungen und der Neueinrichtung der Dauer- ausstellung (z.B. Papiertheatermuseum). Ziel: Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote. Maßnahme: Angebot eines attraktiven Museumspädagogischen Programmes.					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">Kennzahlen</td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;">Plan 2020</td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;">Plan 2021</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2511 Museen/Ausstellungen Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	251	Museen / Ausstellungen wissenschaftlich				
Produkt	2511	Museen/Ausstellungen				
Anzahl der Besucher/innen in den städtischen Museen		40.000		42.000		
Anzahl von Führungen in den städtischen Museen		200		200		
Anzahl der museumspädagogischen Angebote		75		75		
Anzahl der Teilnehmer/innen der museumspädagogischen Angebote		700		700		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	54,02	45,78				
Ergebnis pro Einwohner	5,13	5,68				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.850	-122.150	-93.000	-77.149
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	-429.780	-299.700	-97.500	2.804
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.345	-8.346	-3.200	-4.632
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-41.550	0	-1.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-591.975	-471.746	-193.700	-80.777
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.698	243.896	229.515	264.624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.945	13.237	14.902	15.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.081	673.876	416.331	233.079
14	66	Abschreibungen	68.058	52.371	48.902	57.424
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)	1.095.782	983.380	709.651	571.071
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	503.807	511.635	515.950	490.294
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	503.807	511.635	515.950	490.294
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	503.807	511.635	515.950	490.294
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-600	-600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.950	2.950	2.000	220.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.350	2.350	1.400	220.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.157	513.985	517.350	710.379
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen						
Ergebnisposition 01						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Erlöserwartung Museumspädagogik -12.000 €

Untervermiet. d.Gebäudes an div. Vereine - 20.000 €

Eintrittsgelder - 65.000 €

Ergebnisposition 11

Museumsaufsichten 19.900 €

Aufsichten Philippsruhe 31.000 €

Ergebnisposition 09

Anteil von den BG-Festspielen- 40.000 €

Ergebnisposition 07

BKM-Mittel für Philippsruhe - 275.000 € (2020) / 204.700 € (2021)

Zuw. Sparkassenstiftungen f. Sonderausstellungen - 25.000 € (2020) / - 20.000 € (2021)

KFA-Mittel für Sonderausstellung - 10.080 € (2020)

Zuw. Siemensstiftung - 35.000 € ((2021)

Zuschüsse Kulturfonds - 103.000 € (2020) / 40.000 € (2021)

Anteilige BKM-Mittel - 16.700 €

Ergebnisposition 13

Miete 80.000 €

Miete an Eigenbetreib IBM 28.692 €

sonstige Mietnebenkosten 23.700 € (2020) / 24.132 € (2021)

Materialaufwand Märchenfest 10.000 €

Zus. Mittel für Abarbeitung BKM-Antrag 13.500 € (2020)

Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 177.000 €

And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 193.500 € (2020) / 147.300 € (2021)

sonstige weitere Fremdleistungen 158.600 € (2020) / 150.400 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2511 Museen/Ausstellungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				44.647		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				44.647		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000		-33.000	-2.119	-433.000	-423.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-26.776		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-692.500		-223.000	-27.138	-2.560.100	-1.532.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-917.500		-256.000	-56.034	-2.993.100	-1.955.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-917.500		-256.000	-11.387	-2.993.100	-1.955.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2511 Museen/Ausstellungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				44.647		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				44.647		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-33.000	-2.119	-433.000	-423.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-26.776		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-683.100		-223.000	-27.138	-2.560.100	-1.532.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-693.100		-256.000	-56.034	-2.993.100	-1.955.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-693.100		-256.000	-11.387	-2.993.100	-1.955.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2511 Museen/Ausstellungen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2511016001 Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-256.000	-917.500		-693.100	-115.000	-115.000	-115.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-33.000	-225.000		-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-223.000	-692.500		-683.100	-115.000	-115.000	-115.000
Gesamtsumme	-256.000	-917.500		-693.100	-115.000	-115.000	-115.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler Stadt Hanau																											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft																									
Produktgruppe	251	Museen / Ausstellungen wissenschaftlich																									
Produkt	2514	Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen				Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)																							
Zuständige/r Herr Martin Hoppe																											
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒																							
Produktbeschreibung "Verleihung der August-Gaul-Plakette" "Verleihung Ludwig-Emil-Grimm Preis"																											
zugeh. Kostenträger 2514001 Ludwig-Emil-Grimm-Preisverleihung (alle 3 Jahre) 2514003 Verleihung August-Gaul-Plakette																											
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung																											
Rechtsgrundlage keine																											
Ziele und Maßnahmen 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 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;">55,32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	55,32					Ergebnis pro Einwohner	0,05	0,09				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	55,32																									
Ergebnis pro Einwohner	0,05	0,09																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-10.500	0	-10.500
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)	0	-10.500	0	-10.500
		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	5.000	17.580	1.000	18.209
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)	5.000	17.580	1.000	18.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	7.080	1.000	7.709
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	7.080	1.000	7.709
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	7.080	1.000	7.709
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	5.000	7.080	1.000	7.709

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich Stadt Hanau								
Produktbereich 04 Produktgruppe 252 Produkt 2521	Kultur und Wissenschaft Nichtwissensch. Museen/Sammlungen Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich							
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)						
Zuständige/r Frau Viktoria Asschenfeldt (Profil- und Sammlungstrategie) Frau Sabine Küppert (Museum Schloss Steinheim) Frau Beate Hofmann (Museum Großauheim) Herr Matthias Wickert (Förderung n. wissenschaftl. Museen, Sammlungen) Frau Monika Rademacher (Archiv)								
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐						
Produktbeschreibung Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten und Geschenkkideen in den städtischen Museen. Förderung des Deutschen Goldschmiedehauses und des Hessischen Puppenmuseums. Archivierung stadtgeschichtlicher Unterlagen. Verwaltung der städtischen Museen								
zugeh. Kostenträger 2521009 Museumsladen Schloss Philippsruhe 2521010 Museumsladen Schloss Steinheim 2521011 Museumsladen Großauheim 2521100 Förderung nichtwiss. Museen, Sammlungen 2521200 Archiv 2521999 Zentrale Museenverwaltung								
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung								
Rechtsgrundlage Hessisches Archivgesetz (HArchivG) vom 26.11.2012 (GVBl. S.458)								
Ziele und Maßnahmen Ziel: Höchstmöglicher Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten usw. Maßnahme: Ansprechende Präsentation der Museumsäden der städtischen Museen Ziel: Erhaltung, Ergänzung und Erschließung der Archivalien gem. Hessischem Archivgesetz Maßnahme: Laufende Übernahme von archivwürdigen Akten aus der Verwaltung, Übernahme von Nachlässen, inhaltliche Erschließung.								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 30%; padding: 5px; text-align: center;">Plan 2020</td> <td style="width: 30%; padding: 5px; text-align: center;">Plan 2021</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Archivauskünfte intern/extern</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">500</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">500</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021	Archivauskünfte intern/extern	500	500
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021						
Archivauskünfte intern/extern	500	500						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt						
2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich						
Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen				
Produkt	2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich				
Einnahmen durch den Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten usw. in Euro		15.000 €			15.000 €	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1,20	0,97				
Ergebnis pro Einwohner	29,73	30,28				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.890	-20.890	-25.265	-10.625
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	-6.275	0	-3.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.145	-4.144	0	-412
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.135	-4.135	0	-4.134
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.445	-29.169	-28.765	-15.171
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	920.290	952.676	879.517	803.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.616	63.783	68.785	58.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.760	1.610.343	2.042.145	1.593.125
14	66	Abschreibungen	20.347	13.525	2.915	13.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	348.000	353.500	325.000	330.000
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)	2.957.013	2.993.827	3.318.363	2.799.008
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.921.568	2.964.658	3.289.598	2.783.837
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.921.568	2.964.658	3.289.598	2.783.837
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.473
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-1.473
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.921.568	2.964.658	3.289.598	2.782.364
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.354
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	749.184	749.184	748.623	456.441
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	749.184	749.184	748.623	459.795
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.670.752	3.713.842	4.038.221	3.242.159

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Ergebnisposition 15

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Zusch.a.Goldschmiedehaus u.Puppenmuseum 340.500 € (2020) / 346.000 € (2021)

Ergebnisposition 11

Werkverträge 13.500 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten an IBM 508.716 € (2020) / 520.056 € (2021)

IT-Museen zus. Sammlungsdigitalisierung 75.000 €

Öffentlichkeitsarbeit f. alle Museen 32.570 € (2021)

Zusatzmittel f. Stabsst. Profil- u. Sammlungsstrat. 52.270 € (2020)

Kunstversicherung f. Philippsruhe 12.900 €

Miete Museumsdepot 37.440 € (2020) / 60.000 € (2021)

Miete an Eigenbetrieb IBM 1.222.632 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.300		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				9.300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000			-23.040	-72.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-388.000		-133.125	-29.158	-1.532.750	-1.035.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-396.000		-133.125	-52.198	-1.604.750	-1.075.750
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-396.000		-133.125	-42.898	-1.604.750	-1.075.750

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.300		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				9.300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000			-23.040	-72.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-370.000		-133.125	-29.158	-1.532.750	-1.035.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-378.000		-133.125	-52.198	-1.604.750	-1.075.750
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-378.000		-133.125	-42.898	-1.604.750	-1.075.750

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2521016001 Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-133.125	-396.000		-378.000	-117.000	-17.000	-17.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-133.125	-388.000		-370.000	-109.000	-9.000	-9.000
Gesamtsumme	-133.125	-396.000		-378.000	-117.000	-17.000	-17.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst Stadt Hanau																											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft																									
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen																									
Produkt	2523	Förderung der bildenden Kunst																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen				Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)																							
Zuständige/r		Herr Matthias Wickert (Förderungen) Herr Jürgen Dräger -FB 2- (Stiftungen)																									
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒																						
Produktbeschreibung		Finanzielle Förderung Hanauer Künstlervereinigungen: Verwaltung und Überwachung der Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmiedekunst in Hanau.																									
zugeh. Kostenträger		2523001 Förderung Hanauer Künstlervereinigungen 2523100 nicht wissenschaftliche Stiftungen																									
Beratungsgremien		Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung																									
Rechtsgrundlage		keine																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Nachhaltige Förderung der Hanauer Künstlervereinigungen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens Maßnahme: Regelmäßige Förderung																									
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021																							
Finanzielle Förderung in Euro		7.200 €		7.200 €																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>0,74</td> <td>1,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>0,14</td> <td>0,14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,74	1,10					Ergebnis pro Einwohner	0,14	0,14				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,74	1,10																									
Ergebnis pro Einwohner	0,14	0,14																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	4.877	4.961	5.988	4.710
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.100	9.100	8.811	9.108
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.977	14.061	14.799	13.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.977	14.061	14.799	13.818
21	56, 57	Finanzerträge	-103	-154	-4	-1
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-103	-154	-4	-1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.874	13.907	14.795	13.817
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.874	13.907	14.795	13.817
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.874	13.907	14.795	13.817

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele Stadt Hanau					
Produktbereich 04 Produktgruppe 261 Produkt 2611	Kultur und Wissenschaft Theater Theater- Brüder-Grimm-Festspiele				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit 42 Grimm-Festspiele		Verantwortliche Person(en) Frank-Lorenz Engel Frank-Lorenz Engel (Vertretung)			
Zuständige/r Herr Frank-Lorenz Engel					
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒			
Produktbeschreibung Durchführung der Brüder Grimm Festspiele.					
zugeh. Kostenträger 2611007 Bühnenbild BGF 2611008 Märchen Musical 2611009 Märchen Kinderstück 2611010 Märchen Sprechtheater 1 2611011 Märchen Sprechtheater 2 2611140 BGF Gastspiele 2611999 Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung					
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Haupt- und Finanzausschuss; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung					
Rechtsgrundlage BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz), GewO (Gewerbeordnung), GastG (Gaststättengesetz), BetrVO (Betriebsverordnung), UrhG (Urheberrechtsgesetz), GEMA, KSK, JuSchG (Jugendschutzgesetz), BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz), HENatSchG (Hessisches Naturschutzgesetz), VwVG (Verwaltungsverfahrensgesetz), HessNRSG (Hessisches Nichtraucherschutzgesetz), KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz), VOL (Vergabe- und Verordnung für Leistungen), VOF (Vergabeordnung freiberufliche Dienstleistungen), GG (Grundgesetz), BGB (Bürgerliches Gesetzbuch).					
Ziele und Maßnahmen Ziel: Steigerung der Besucherzahlen der Brüder Grimm Festspiele. Maßnahme: Durchführung von attraktiven und qualitativ hochwertigen Stücken. Ausweitung des Rahmenprogramms bei den Festspielen. Ziel: Nachhaltige Förderung der in Hanau ansässigen Theatervereinigungen zur Erhaltung eines attraktiven Theaterangebotes in Hanau. Maßnahme: Regelmäßige Förderung.					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">Kennzahlen</td> <td style="width: 33%; border: none;">Plan 2020</td> <td style="width: 33%; border: none;">Plan 2021</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt						
2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele						
Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	261	Theater				
Produkt	2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele				
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.	70,47	69,92				
Ergebnis pro Einwohner	7,26	7,33				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.249.511	-1.221.911	-765.771	-1.261.998
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-3.840
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.990
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-195.000	-195.000	-151.300	-316.955
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	-258.000	-258.000	-155.139	-322.702
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.702.511	-1.674.911	-1.072.210	-1.908.485
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	990.302	998.599	429.388	790.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.620	29.084	0	19.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.265	1.226.008	1.500.657	1.844.713
14	66	Abschreibungen	8.883	5.939	4.668	6.651
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	419.300	423.303
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.811	2.356
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.416.071	2.309.629	2.356.824	3.087.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	713.560	634.718	1.284.615	1.178.912
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	713.560	634.718	1.284.615	1.178.912
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-762
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	713.560	634.718	1.284.615	1.178.150
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.470	-21.472
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	399.287	399.287	412.452	823.684
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	399.287	399.287	396.982	802.213
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.112.847	1.034.005	1.681.596	1.980.363
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

sonstige Aufwendungen Festspiele 14.700 €

sonstige Aufwendungen BGF 49.000 €

Öffentlichkeitsarbeit BGF 55.000

Tantiemen 64.000 €

Gebühren 210.000 €

Materialaufwand 35.000 €

sonstige weitere Fremdleistungen 20.000 €

Künstlerhonorare 116.900 € (2020) / 97.000 € (2021)

sonstige Aufwendungen BGF 507.000

Betriebs- und Servicekosten an IBM 20.232 € (2020) / 20.760 € (2021)

Miete 35.000 €

Miete an Eigenbetrieb IBM 67.644 €

Ergebnisposition 11

Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) 675.336 €

AG-Anteil Sozialversicherung 68.000 €

Ergebnisposition 07

Spenden und Zuwendungen - 135.000 €

Zuweisungen vom Land - 60.000 €

Ergebnisposition 09

Sponsoring - 60.000 €

Sponsoring o. Umsatzsteuer - 30.000 €

VVK-Gebühr 166.000 €

Ergebnisposition 01

Eintrittseinnahmen - 1.227.511 € (2020) / - 1.199.911€ (2021)

Honorar Gastspiel - 30.000 € (2020)

Cateringrechte - 22.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-560.000	-560.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-10.000	-13.263	-95.000	-35.000
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		-150.000	-13.263	-655.000	-595.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000		-150.000	-13.263	-655.000	-595.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-560.000	-560.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-10.000	-13.263	-95.000	-35.000
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		-150.000	-13.263	-655.000	-595.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000		-150.000	-13.263	-655.000	-595.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2611 Theater- Brüder-Grimm-Festspiele - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2611616002 Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2611716001 Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	-140.000						
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000						
Gesamtsumme	-150.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	261	Theater				
Produkt	2612	Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)		
Zuständige/r		Herr Matthias Wickert (Förderung Theatervereine, Schultheater) Herr Bernd Michel (Kindertheater) Herr Jürgen Dräger (Comodienhaus)				
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒				freiwillig ☐		
Produktbeschreibung Finanzielle Förderung folgender in Hanau ansässiger Theatervereinigungen: Volksbühne Hanau e.V.; Histe(o)risches Theater e.V.; Unterstützung Schultheatertage. Für die ganz jungen Einwohner wird der "Kinder-Kultoursommer" u.a. mit dem Kindertheater angeboten. Das Produkt beinhaltet ebenso die Bereitstellung eines Betriebsführungsentgeltes zur Finanzierung des Comodienhauses.						
zugeh. Kostenträger		2612100 Schauspielhaus 2612202 Theater Kinder- und Jugendveranstaltungen 2612220 Förderung Theatervereine				
Beratungsgremien		Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Haupt- und Finanzausschuss; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung				
Rechtsgrundlage		keine				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	10,82	10,82				
Ergebnis pro Einwohner	7,24	7,24				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.300	-80.300	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	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	-4.500	-4.500	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.300	-86.300	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	374.206	347.773	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	423.250	423.250	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)	797.456	771.023	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	711.156	684.723	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)	711.156	684.723	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	711.156	684.723	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.211	-18.211	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.911	-8.911	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	702.245	675.812	0	0

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

Ergebnisposition 15

Zuschuss Volksbühne, Hist(e)orisches Theater 415.000 €

Ergebnisposition 01

steuerfrei Umsatzerlöse CHS - 40.300 €

steuerpflichtige Umsatzerlöse CHS - 30.000 €

Eintrittsgelder Kindertheater - 10.000 €

Ergebnisposition 13

Betriebsführungsentgelt CHS 290.000

Wartungs- u. Instandhaltungs CHS 35.000 €

Kinderkultourprogrammheft 13.000 €

Honorare für Künstler 16.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					3.000.000	
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					3.000.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000	-1.540.000 -1.360.000			-6.360.000	-180.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-1.540.000 -1.360.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-120.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-180.000	-1.540.000 -1.360.000			-6.480.000	-180.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-1.540.000 -1.360.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180.000	-1.540.000 -1.360.000			-3.480.000	-180.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-1.540.000 -1.360.000				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					3.000.000	
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					3.000.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000	-1.540.000 -1.360.000			-6.360.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-120.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-180.000	-1.540.000 -1.360.000			-6.480.000	-180.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-180.000	-1.540.000 -1.360.000			-3.480.000	-180.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2612 Theater, sonstige Theaterveranstaltungen, Theaterförderung - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2612720001 Comoedienhaus Ausstattung					-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000	-40.000	-40.000
2612720002 Comoedienhaus Sanierung		-180.000	-1.540.000 -1.360.000	-180.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000	-1.540.000 -1.360.000	-180.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Gesamtsumme		-180.000	-1.540.000	-180.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	262	Musikpflege				
Produkt	2621	Musikpflege / Konzerte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen				Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)		
Zuständige/r Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung) Herr Jürgen Dräger (DLE Betriebsführungsgesellschaft)						
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒		
Produktbeschreibung In Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds Frankfurt finden anlassbezogen hochwertige Konzerte mit renommierten Orchestern in Hanau statt. Der Bereich "Konzertveranstaltungen" wurde im Jahre 2014 an die Betriebsführungsgesellschaft Hanau abgegeben.						
zugeh. Kostenträger 2621200 Konzertveranstaltungen 2621300 Konzert Sonderveranstaltungen						
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung						
Rechtsgrundlage Keine						
Ziele und Maßnahmen Ziel: "Durchführung eine attraktiven und qualitativ hochwertigen Konzertes in Hanau." Maßnahme: Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds.						
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Anzahl der durchgeführten Konzerte		1		1		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1,11	1,11				
Ergebnis pro Einwohner	0,91	0,91				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-890
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-418
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge 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	-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	0	-1.353
		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	1.000	900	0	1.396
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.250	89.250	83.300	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)	90.250	90.150	83.300	84.696
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.250	89.150	83.300	83.343
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.250	89.150	83.300	83.343
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.250	89.150	83.300	83.343
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.950	1.950	3.200	1.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.950	1.950	3.200	1.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.200	91.100	86.500	85.284
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Zuschuss Konzertreihe Sinfonie CPH 89.250 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	262	Musikpflege				
Produkt	2622	Förderung von Musiktreibenden Vereinen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen				Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)		
Zuständige/r		Herr Matthias Wickert				
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig ☒		
Produktbeschreibung		Finanzielle Förderung der Hanauer Musik- und Gesangsvereine. Durchführung von Konzerten in Hanauer Parkanlagen (z.B. Wilhelmsbad, Philippsruhe) durch Hanauer Musikvereine.				
zugeh. Kostenträger		2622001 Förderung Musiktreibende Vereine 2622002 Konzerte in den Parkanlagen				
Beratungsgremien		Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung				
Rechtsgrundlage		Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an Gesang-, Orchester- und anderen musikpflegenden Vereinen und Vereinigungen in der Stadt Hanau.				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Nachhaltige Förderung der Hanauer musiktreibenden Vereinen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens Maßnahme: Regelmäßige Förderung				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Finanzielle Förderung in Euro		7.770		7.770		
Anzahl der Konzerte in den Parkanlagen		6		6		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00				
Ergebnis pro Einwohner	0,08	0,08				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	3.100	2.900	3.475	3.100
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.670	4.670	5.700	4.668
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	7.770	7.570	9.175	7.768
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.770	7.570	9.175	7.768
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.770	7.570	9.175	7.768
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.770	7.570	9.175	7.768
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.770	7.570	9.175	7.768

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen Stadt Hanau																											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft																									
Produktgruppe	262	Musikpflege																									
Produkt	2623	Förderung von Musikpreisen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen				Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)																							
Zuständige/r Herr Martin Hoppe																											
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒																							
Produktbeschreibung Durchführung des alle drei Jahre zu verleihenden Paul-Hindemith-Preis. Nächste Verleihung 2022!																											
zugeh. Kostenträger 2623001 Paul-Hindemith-Preis																											
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung																											
Rechtsgrundlage Keine																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Verleihung des Paul-Hindemith-Preises alle drei Jahre Maßnahme: Durchführung Veranstaltung für die Verleihung																											
<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></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;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	4.000	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	0	10.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	14.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	14.000	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	0	14.000	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	0	14.000	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	0	0	3.200	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.200	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.200	0

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 2631 Musikschulen Stadt Hanau						
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		263	Musikschulen			
Produkt		2631	Musikschulen			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen			Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)			
Zuständige/r		Herr Matthias Wickert				
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:			muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒			
Produktbeschreibung Finanzielle Förderung der Paul-Hindemith-Musikschule . Die bisher von der Stadt betriebene Adolf-Schwab-Musikschule wurde nach dem Schuljahr 2013/14 geschlossen. Viele Schülerinnen und Schüler wechselten in das Haus der Musik e.V. in Hanau Steinheim.						
zugeh. Kostenträger		2631000 Förderung und Betrieb von Musikschulen 2631001 Paul-Hindemith-Musikschule				
Beratungsgremien		Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung				
Rechtsgrundlage		keine				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Finanzielle Förderung in Euro		19.000,00		19.000,00		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	3,05	3,03				
Ergebnis pro Einwohner	0,39	0,39				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-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	-1.200	-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	19.046	19.325	23.628	19.332
14	66	Abschreibungen	300	300	300	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)	39.346	39.625	43.928	39.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.146	38.425	42.728	38.432
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.146	38.425	42.728	38.432
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.146	38.425	42.728	38.432
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	38.146	38.425	42.728	38.432
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Zuschuss Paul Hindemithmusikschule - 19.000 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten an IBM 10.848 € (2020) / 11.028 € (2021)

Miete an Eigenbetrieb IBM 12.228 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2631 Musikschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2631 Musikschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

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

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt						
2711 VHS - Erwachsenenbildung						
Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	271	Volkshochschulen				
Produkt	2711	VHS - Erwachsenenbildung				
Kennzahlen			Plan 2020		Plan 2021	
Einnahmen aus Kursgebühren in Euro			ca. 1.400.000		ca. 1.400.000	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	65,54	63,99				
Ergebnis pro Einwohner	8,22	8,62				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-5.250	-5.500	-2.420
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.437.150	-1.407.150	-1.115.720	-1.498.481
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.100	-2.700	-1.143
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.000	-90.000	-74.000	-91.584
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	-151
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-17.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.535.500	-1.505.500	-1.197.920	-1.611.015
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.730	613.032	533.318	546.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.956	44.503	35.366	39.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.067	1.524.504	1.429.710	1.565.714
14	66	Abschreibungen	12.062	5.249	1.737	12.433
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	77.200	77.200	48.950	65.923
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.343.015	2.264.487	2.049.081	2.229.936
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	807.515	758.987	851.161	618.921
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-1
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	807.515	758.987	851.161	618.920
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	807.515	758.987	851.161	618.921
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-9.300	-17.300	6.439
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	378.379	378.379	375.882	386.705
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	369.079	369.079	358.582	393.144
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.176.594	1.128.066	1.209.742	1.012.065
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Büromaterial 20.000 €

Lehr- u. Unterrichtsmittel 10.000 €

sonst. weitere Fremdleistungen 82.000 €

Serviceleistungen BHG 85.000 €

Miete 24.000 €

Gebühren 10.000 €

Öffentlichkeitsarbeit 48.000 €

Miete an Eigenbetrieb IBM 174.320 €

Betriebs- und Servicekosten an IBM 134.076 € (2020) / 136.488 € (2021)

Honorare für freiberufliche Lehrkräfte 970.000 € (2020) / 980.000 € (2021)

Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren - 1.330.000 € (2020) / - 1.300.000 € (2021)

Verwaltungsgebühren - 80.000 €

Ergebnisposition 17

sonst. Leistungen an Dritte 65.000 €

Ergebnisposition 07

Zuweisungen vom Land - 90.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-7.000	-21.366	-112.900	-52.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-7.000	-21.366	-112.900	-52.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000		-7.000	-21.366	-112.900	-52.900

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-7.000	-21.366	-112.900	-52.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-7.000	-21.366	-112.900	-52.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-7.000	-21.366	-112.900	-52.900

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2711 VHS - Erwachsenenbildung - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2711018001 Vermögenserwerb VHS	-7.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-7.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2712 Junge VHS Stadt Hanau						
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		271	Volkshochschulen			
Produkt		2712	Junge VHS			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent		
Zuständige/r		Frau Elke Hohmann (Leitung) Herr Stefan Konrad (Stellvertretende Leitung)				
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Produktbeschreibung Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Training für die Schule, Computer, Sprachen, Lern- und Kompetenztraining, Ferienangebote und Kindergeburtstage. Förderung der kulturell-kreativen Kompetenzen durch die Jugendkunstschule. Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule. Organisation von Lehrveranstaltungen und Beratung.						
zugeh. Kostenträger		2712001 Junge VHS 2712002 Jugendkunstschule				
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Kostenreduzierung im Bereich Gästebewirtung Maßnahme: Bedarfsorientierter und kostenbewusster Einkauf				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Reduzierung der Kosten für Gästebewirtung in % (Basis 2015 ca.800€)		Red. um 10 %		Red. um 10 %		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	30,02	29,37				
Ergebnis pro Einwohner	0,58	0,60				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2712 Junge VHS						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.500	-21.500	-18.500	-19.293
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-1.500	-2.739
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge 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)	-24.500	-24.500	-20.000	-22.032
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.105	47.765	30.625	43.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.191	3.306	2.275	3.133
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.811	30.351	27.032	30.145
14	66	Abschreibungen	0	0	0	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	1.000	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)	81.608	81.922	60.933	76.788
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.108	57.422	40.933	54.757
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.108	57.422	40.933	54.757
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.108	57.422	40.933	54.757
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-1.000	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	16.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-1.000	16.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.608	56.922	39.933	71.069
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2712 Junge VHS						
Ergebnisposition 02						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilnehmergebühren - 15.000 €

Ergebnisposition 13

Honorare für freiberufliche Lehrkräfte 13.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2712 Junge VHS							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2712 Junge VHS							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 2713 Profit Bereich Stadt Hanau						
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		271	Volkshochschulen			
Produkt		2713	Profit Bereich			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent		
Zuständige/r		Frau Elke Hohmann (Leitung) Herr Stefan Konrad (Stellvertretende Leitung)				
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Produktbeschreibung		Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule. Bedarfsorientierte Organisation von Lehrveranstaltungen.				
zugeh. Kostenträger		2713001 Auftragsveranstaltungen				
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Erhöhung des Auftragsvolumens und Kostendeckungsgrades Maßnahme: Intensivierung Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit, spezielle Angebote für Firmenschulungen konzipieren Kalkulation am Marktpreis Interne Aufträge für Stadt Hanau erhöhen.				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Einnahmen aus Kursgebühren in Euro		43.000		43.000		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	96,71	96,71				
Ergebnis pro Einwohner	0,01	0,01				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2713 Profit Bereich						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-43.000	-14.626
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)	-25.000	-25.000	-43.000	-14.626
		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	25.350	23.550	19.600	23.215
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	500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.850	24.050	20.100	23.215
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	850	-950	-22.900	8.589
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	850	-950	-22.900	8.589
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	850	-950	-22.900	8.589
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	850	-950	-22.900	8.589
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2713 Profit Bereich						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Honorare für freiberufliche Lehrkräfte 25.000 €

Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren -25.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2713 Profit Bereich							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2713 Profit Bereich							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 2714 Projekte/Kooperationen Stadt Hanau						
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		271	Volkshochschulen			
Produkt		2714	Projekte/Kooperationen			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent		
Zuständige/r		Frau Elke Hohmann (Leitung) Herr Stefan Konrad (Stellvertretende Leitung)				
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Produktbeschreibung Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung durch die Volkshochschule. Innovative regionale Weiterbildungsentwicklung, Netzwerk und Strukturarbeit, Schnittstellenmanagement, Flüchtlingsprojekte.						
zugeh. Kostenträger		2714002 Quali-Scheck 2714003 Bildungsprämie 2714004 Kooperation mit Schulen 2714005 Kooperation mit KITA'S 2714006 Projekt Campus Hessen Hanau 2714007 Welche Sprache spricht der Wolf 2714008 telc to me 2714009 Deutschsommer 2714010 Projekte f. Flüchtlinge 2714011 Projekt talentcampus				
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Kostensenkung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Maßnahme: Fortführung der bestehenden Angebote ohne Werbeaufwand				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Reduzierung der Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit in % (Basis 2017 ca. 1.800 €)		Red. um 20 %		Red. um 20 %		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	47,42	45,94				
Ergebnis pro Einwohner	1,81	1,86				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2714 Projekte/Kooperationen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.000	-150.000	-173.000	-147.173
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-32.800	468
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000	-6.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.000	-155.000	-211.800	-146.705
		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	337.100	313.400	137.491	184.278
14	66	Abschreibungen	0	0	0	45
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	300	300	600	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.400	313.700	138.091	184.323
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.400	158.700	-73.709	37.618
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.400	158.700	-73.709	37.618
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-12.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-12.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	177.400	158.700	-73.709	25.618
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-7.000	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	600	3.485
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.700	-6.400	3.485
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.700	156.000	-80.109	29.102
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2714 Projekte/Kooperationen						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Mieten 36.000 €

Honorare für freiberufliche Lehrkräfte 238.000 €

sonst. Fremdleistungen 40.000 €

Lehr- u. Unterrichtsmittel 10.000 €

Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren - 147.000 € (2020) / - 142.000 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2714 Projekte/Kooperationen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2714 Projekte/Kooperationen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 2715 Non-Profit Stadt Hanau						
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		271	Volkshochschulen			
Produkt		2715	Non-Profit			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent		
Zuständige/r		Frau Elke Hohmann (Leitung) Herr Stefan Konrad (Stellvertretende Leitung)				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule kompensatorische Grundbildung und Demokratieverständnis.				
zugeh. Kostenträger		2715001 Alpha/Umwelt/Politische Themen 2715002 Schulabschlüsse allgemein und bereits lfd. Kurse 2715140 Hauptschulabschluss 2715250 Mittlerer Abschluss 2715300 Fachhochschulreife				
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Kostensenkung im Bereich Lehr- und Lernmittel Maßnahme: Kostenbewusstere und sparsamere Beschaffung				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Reduzierung der Ausgaben für Lehr- und Lernmittel in % (Basis 2017 ca. 1.000 €)		Red. um 20 %		Red. um 20 %		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	128,50	128,50				
Ergebnis pro Einwohner	-0,38	-0,38				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2715 Non-Profit						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.100	-169.100	-87.100	-165.250
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)	-169.100	-169.100	-87.100	-165.250
		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	128.600	119.600	107.000	120.659
14	66	Abschreibungen	0	0	0	1.338
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	3.000	3.000	6.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.600	122.600	113.500	121.996
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.500	-46.500	26.400	-43.254
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-37.500	-46.500	26.400	-43.254
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-46.500	26.400	-43.254
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	-37.500	-46.500	26.400	-43.254
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2715 Non-Profit						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

sonst. Fremdleistung 22.000 €

Honorare für freiberufliche Lehrkräfte 85.000 €

Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren - 165.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2715 Non-Profit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2715 Non-Profit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 2721 Büchereien Stadt Hanau											
Produktbereich 04 Produktgruppe 272 Produkt 2721	Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien										
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Beate Schwartz-Simon Frau Angela Noe											
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒									
Produktbeschreibung Bereitstellung eines aktuellen, qualitätvollen, zielgruppenorientierten Medienbestandes; zum Ausleihen, Herunterladen und für die online-Nutzung. (physisch, digital, online) Medienfachberatung und Medienvermittlung, Auskunftsdienst; Vermittlung von Lese- und Förderung der Lesekultur; Bereitstellung von zielgruppenorientierten Lernplätzen.											
zugeh. Kostenträger 2721018 Stadtbibliothek Onleihe 2721100 Veranstaltungen der Bibliothek 2721999 Zentrale Bibliotheksverwaltung											
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung											
Rechtsgrundlage Hessisches Bibliotheksgesetz (HessBibLG) vom 20. September 2010											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Aktualisierung des Medienbestandes um 8% Maßnahme: Regelmäßiger Bestandsaufbau- und abbau; Medienetat von 170.000 € Ziel: Lernplätze für Einzelne und Gruppen, Lernräume, Strom an 70% der Lernplätze, WLAN, Erweiterung der Lernplätze Maßnahme: Stromanschlüsse verdoppeln, 4 weitere Computer anschaffen, Brüder-Grimm-Lesesaal 57 Stunden zugänglich machen. Ziel: Die Stadtbibliothek erzielt jährlich mindestens 3000 physische Besuche je 1000 Einwohner/innen des Einzugsgebiets. Maßnahme: Öffnungszeiten Montag- Samstag für 57 Stunden											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan 2020</th> <th style="width: 30%;">Plan 2021</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der ausgeliehener Medien</td> <td style="text-align: center;">420.000</td> <td style="text-align: center;">420.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ausgegebenen Benutzerausweise</td> <td style="text-align: center;">12.000</td> <td style="text-align: center;">13.000</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der ausgeliehener Medien	420.000	420.000	Anzahl der ausgegebenen Benutzerausweise	12.000	13.000
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021									
Anzahl der ausgeliehener Medien	420.000	420.000									
Anzahl der ausgegebenen Benutzerausweise	12.000	13.000									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt						
2721 Büchereien						
Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	272	Büchereien				
Produkt	2721	Büchereien				
Besuchszahl		350.000			350.000	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	2,98	2,93				
Ergebnis pro Einwohner	35,86	36,51				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-900	-1.211
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.990	-70.990	-95.000	-68.335
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	-28.300	-28.300	-1.500	-26.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.400	-2.400	-1.277	-2.132
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.065	-3.065	-2.000	-2.034
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.255	-108.255	-100.677	-99.762
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	983.481	1.018.156	1.277.832	959.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.518	71.990	70.754	68.322
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412.344	2.432.715	2.655.823	2.697.204
14	66	Abschreibungen	156.402	148.066	186.851	191.752
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	11.000	955	1.000	955
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.632.745	3.671.882	4.192.260	3.917.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.524.490	3.563.627	4.091.583	3.817.502
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.524.490	3.563.627	4.091.583	3.817.502
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.418
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	8.418
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.524.490	3.563.627	4.091.583	3.825.920
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.250
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	614.298	614.298	618.717	676.354
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	614.298	614.298	618.717	677.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.138.788	4.177.925	4.710.300	4.503.524
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien						
Ergebnisposition 11						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Aushilfen Bibliothek 15.900 €

Ergebnisposition 07

Zuweisung d. Landes f. Projekte - 20.000 €

Ergebnisposition 02

Einnahmen durch Bibliotheksausweis - 70.000 €

Ergebnisposition 17

Brüder-Grimm-Preis 11.000 € (2020)

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 1.078.574 € (2020) / 1.104.395 € (2021)

Medien der Bibliothek 187.000 €

Materialaufw. f. Medien 10.550 €

Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 13.000 €

Bewachung Kulturforum 42.000 €

IT-Kosten 290.565 €

Honorare für Künstler 12.000 € (2020) / 11.000 € (2021)

Betriebs- und Servicekosten an IBM 733.320 € (2020) / 754.320 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2721 Büchereien							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-45.000		-2.500	-20.571	-100.700	-72.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-45.000		-2.500	-20.571	-100.700	-72.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000		-2.500	-20.571	-100.700	-72.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2721 Büchereien							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-1.200		-2.500	-20.571	-100.700	-72.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.200		-2.500	-20.571	-100.700	-72.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200		-2.500	-20.571	-100.700	-72.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2721 Büchereien - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2721016001 Vermögenserwerb Büchereien	-2.500	-45.000		-1.200	-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-45.000		-1.200	-9.000	-9.000	-9.000
Gesamtsumme	-2.500	-45.000		-1.200	-9.000	-9.000	-9.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung				
Produkt	2732	Maßnahmen der Seniorenbildung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent		
Zuständige/r Frau Christine Schäfer						
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒				freiwillig ☐		
Produktbeschreibung Altenhilfe zur Betätigung im Bürgerschaftlichen Engagement und Teilhabe an der Gesellschaft; hier: Angebote von Kursen.						
zugeh. Kostenträger 2732001 Kurse der Seniorenarbeit						
Rechtsgrundlage § 71 SGB XII Altenhilfe						
Ziele und Maßnahmen Ziel: Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten Maßnahme: Kursangebote erhalten und ausbauen						
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Gesundheit, Kreativ + Miteinander		11		11		
PC		20		20		
Sprachen		10		10		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	31,92	31,92				
Ergebnis pro Einwohner	0,14	0,14				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600	-6.600	-12.500	-6.559
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	-55	-55	0	-55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.655	-6.655	-12.500	-6.614
		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	20.850	19.350	13.800	18.620
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)	20.850	19.350	13.800	18.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.195	12.695	1.300	12.006
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.195	12.695	1.300	12.006
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.195	12.695	1.300	12.006
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	85.506
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	85.506
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.195	12.695	1.300	97.512

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt Stadt Hanau																											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft																									
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung																									
Produkt	2733	Zentrum für Demokratie und Vielfalt																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle Vielfalt				Verantwortliche Person(en) Andreas Jäger																							
Zuständige/r Herr Andreas Jäger																											
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒																							
Produktbeschreibung Das äZentrum für Demokratie und Vielfaltò ist ein offenes Haus und Pilotprojekt eines äVielfaltszentrumsò im Sinne des Hessischen WIR-Programms; für alle demokratisch gesinnten Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, jeder Herkunft, für Schülerinnen und Schüler ð auch im weltweiten Austausch, für Studierende, für alle Bürgerinnen und Bürger alle Generationen. Ein Themenkomplex äfür Demokratie und gegen Rassismusò bestehend aus der : - Begleitung der Opferfamilien und weiterer, indirekt Betroffener des Anschlags, wie etwa den traumatisierten Hanauerinnen und Hanauerin vor allem in den Stadtteilen Kesselstadt, Weststadt und der Innenstadt sowie den umliegenden Geschäftsinhaberinnen und -Inhabern. Persönlicher Austausch mit Angehörigen der Opfer bei der Trauer- und Gedenkarbeit - Unterstützung sowohl der direkt Betroffenen wie auch die Stadtgesellschaft bei der Verarbeitung der Tat und bei den Antworten auf die Fragen nach der langfristigen Erinnerungs- und Gedenkkultur. - Ergänzung in Hanau bestehender und der Entwicklung neuer Angebote dem Zusammenbringen bereits aktiver und neuer Akteure sowie der Gestaltung und Weiterentwicklung des Zusammenlebens ð mit dem Anspruch, vom Nebeneinander zum Miteinander . Das Ziel der Arbeit im äZentrum für Demokratie und Vielfaltò ist die Stärkung des Zusammenhalts der lokalen Hanauer Zivilgesellschaft über kulturelle und ethnische Unterschiede hinweg.																											
zugeh. Kostenträger 2733001 Demokratieförderung																											
Rechtsgrundlage Grundgesetz																											
<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></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;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-260.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-260.000	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	964.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	964.000	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	704.000	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	704.000	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	704.000	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	704.000	0	0

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2733 Zentrum für Demokratie und Vielfalt							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen Stadt Hanau																											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft																									
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege																									
Produkt	2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen				Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)																							
Zuständige/r		Herr Martin Hoppe (Leitung Stab; Stadtidentität) Herr Matthias Wickert																									
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒																						
Produktbeschreibung		Konzeption, Planung , Durchführung und Organisation von Maßnahmen zur Stadtidentität. Unterstützung und Förderung der Kulturarbeit in den Hanauer Stadtteilen. Bereitstellung von Mitteln für die operative Arbeit des Fachbereiches Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen.																									
zugeh. Kostenträger		2811004 Förderung der Stadtteilkulturarbeit 2811005 Sonstige Vereinsförderung 2811007 Kleinkunst - freie Kulturarbeit 2811030 Projekte der Kulturregion / fonds 2811050 Sonstige Kulturveranstaltungen 2811100 Gesprächskreis Kultur 2811150 Stadtchroniken, Stadtgeschichte, Stadtidentität 2811999 Zentrale Kulturverwaltung (KLR)																									
Beratungsgremien		Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung																									
Rechtsgrundlage		Keine																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Finanzielle Unterstützung Kulturtreibender Vereine, Organisationen und Institutionen Maßnahme: Bereitstellung von Mitteln für die Förderung Ziel: Durchführung und Organisation von Maßnahmen zur Stadtidentität Maßnahme: Unterstützung von Projekten zur Stadtidentität.																									
<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;">5,04</td> <td style="text-align: center;">5,25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">13,51</td> <td style="text-align: center;">12,71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	5,04	5,25					Ergebnis pro Einwohner	13,51	12,71				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	5,04	5,25																									
Ergebnis pro Einwohner	13,51	12,71																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.600	-44.600	-163.420	-152.313
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	-8.600	-8.100	-4.000	-12.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.300	-16.499	-15.500	-15.600
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.500	-69.199	-187.920	-180.713
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.564	612.860	687.689	864.964
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.062	47.721	48.759	47.602
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.443	457.418	1.050.761	832.371
14	66	Abschreibungen	42.322	32.326	30.304	43.984
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.000	137.500	114.500	139.479
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.168	11.168	14.670	11.168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.398.559	1.300.992	1.946.684	1.939.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.328.059	1.231.794	1.758.764	1.758.855
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.328.059	1.231.794	1.758.764	1.758.855
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.189
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	5.189
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.328.059	1.231.794	1.758.764	1.764.044
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	-7.000	-13.214
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	734.868	734.878	721.995	453.282
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	723.268	723.278	714.995	440.068
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.051.327	1.955.072	2.473.759	2.204.113
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen						
Ergebnisposition 18						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Verlustübernahme 11.060 €

Ergebnisposition 01

Vermietung - 38.000 €

Ergebnisposition 15

Jubiläum Stadtrechte Steinheim 10.000 € (2020)

Zuschüsse f. div. Kulturvereine 40.800 €

Zuschüsse f. Projekte der Stadtidentität 28.500 € (2020) / 28.000 € (2021)

Betriebskst.zuschuss für Förderverein 55.000 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten an IBM 76.776 € (2020) / 78.216€ (2021)

Jubiläum Stadtrechte Steinheim 15.000 € (2020)

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 39.000 €

Aufwendungen Jubiläum Stadtrechte Steinheim 40.000 € (2020)

Buchprojekt u. anderes 75. Jahre Kriegsende 27.500 € (2020)

Miete an Eigenbetrieb IBM 101.917 € (2020) / 103.152 € (2021)

Mitgliedsbeiträge Kulturregion, Kulturfonds 210.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				100	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				100	200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-10.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-2.000	-6.316	-103.000	-77.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-951		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-53.000		-260.750	-54.418	-2.824.300	-2.780.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-58.000		-262.750	-71.685	-2.927.300	-2.857.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.000		-262.750	-71.585	-2.727.300	-2.657.300

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				100	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				100	200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-10.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-2.000	-6.316	-103.000	-77.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-951		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000		-260.750	-54.418	-2.824.300	-2.780.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-16.000		-262.750	-71.685	-2.927.300	-2.857.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.000		-262.750	-71.585	-2.727.300	-2.657.300

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2811016001 Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-252.750	-58.000		-16.000	-18.000	-18.000	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-5.000		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.750	-53.000		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2811016003 Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
Gesamtsumme	-262.750	-58.000		-16.000	-18.000	-18.000	-18.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst Stadt Hanau	
Produktbereich 04 Produktgruppe 281 Produkt 2813	Kultur und Wissenschaft Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga	Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Bernd Michel (Weihnachtsmarkt; Kulturelle Veranstaltungen; Kultursommer) Frau Astrid Bassermann (Bildarchiv und Medienzentrum) Herr Michael Stegmann (Seniorenarbeit) Herr Jürgen Dräger (Städt.Beteiligungen z. Kulturförderung; Heimat- und Kulturstiftungen)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Produktbeschreibung Das Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst beinhaltet unter anderem: Kulturelle Veranstaltungen: Die Stadt Hanau bietet außerhalb der Sommersaison mit der Reihe Kultour ein Programm aus - Die Reihe Kultour: Ein Programm außerhalb der Sommersaison aus Musik, Kleinkunst und Kabarett. - Open Air Events des Kultoursommers in der Altstadt und im Kurpark Wilhelmsbad die unterschiedlichsten Veranstaltungen mit regionalen, nationalen und internationalen Künstlern an. - Der Künstlerweihnachtsmarkt: Eine Plattform für freischaffende Kunsthandwerker und soll damit auch das Künstlergewerbe fördern. Das Produkt Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst beinhaltet des Weiteren: - Die Bereitstellung und den Verleih von audiovisuellen Medien und Geräten . - Die Altenhilfe zur Betätigung im Bürgerschaftlichen Engagement und Teilhabe an der Gesellschaft; hier: Angebote von Fahrten für Senioren. - Sowie die städtische Beteiligung zur Kulturförderung und die Unterstützung von Heimat- und Kulturstiftungen (Stiftung Fabulierwettbewerb).	
zugeh. Kostenträger	2813001 Weihnachtsmarkt 2813003 Kulturzentren 2813005 Kulturelle Veranstaltungen 2813200 Fahrten der Seniorenarbeit 2813300 Bildarchiv 2813310 Medienzentrum 2813400 städtische Beteiligungen zur Kulturförderung / Kulturfonds 2813410 Heimat- und Kulturstiftungen 2813010 Bewirtschaftung Amphitheater 2813006 Kultursommer
Beratungsgremien	Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Struktur- und Umweltausschuss; Haupt- und Finanzausschuss; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung
Rechtsgrundlage keine	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst Stadt Hanau						
Produktbereich04Kultur und Wissenschaft Produktgruppe281Heimat- und Kulturpflege Produkt2813Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst						
Ziele und Maßnahmen Ziel: Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten Maßnahme: Fahrtenangebote erhalten und ausbauen Ziel: Förderung der Entwicklung der Mediennutzung in der Schule Maßnahme: Bereitstellung von audiovisuellen Medien, Bereitstellung moderner Präsentationstechnik, ein regelmäßiges Fortbildungsangebot und ein pädagogisch technisches Beratungsangebot zur multimedialen Lernumgebung an Schulen Ziel: Fotografische Dokumentation der Hanauer Stadtgeschichte und -entwicklung. Maßnahme: Ergänzung und Erschließung des Bildarchivs. Digitalisierung des Bestandes.						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	33,50	33,94				
Ergebnis pro Einwohner	8,82	8,65				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-342.400	-342.400	-200.611	-176.541
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-20
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	-28.000	-28.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-66.000	-66.000	-15.974	-17.057
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-436.400	-436.400	-216.584	-193.618
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.083	101.596	85.044	95.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.480	5.678	4.945	5.416
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.110	870.611	460.252	328.408
14	66	Abschreibungen	5.243	3.454	2.005	4.509
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	274.520	253.120	395.340	316.720
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.500	2.500	210	503
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.276	337
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.302.936	1.239.959	950.072	751.312
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	866.536	803.559	733.488	557.695
21	56, 57	Finanzerträge	-60	-60	-5	-67
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-60	-60	-5	-67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	866.476	803.499	733.483	557.628
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-7.510
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-7.510
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	866.476	803.499	733.483	550.118
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.045	-1.045	-3.710	-909
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.040	9.040	19.900	270.765
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.995	7.995	16.190	269.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	874.471	811.494	749.673	819.973
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Serviceleistungen BHG 53.650 €
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sicherheitskonzept , Technikkosten..) 166.400 €
Wartungsverträge 22.650 €
Reisekosten 21.000 €
Hotelunterbringung 55.000 €
Aufwendungen Fahrtenheft 13.500 €
Zeltmieten 12.500 €
Betriebs- und Servicekosten an IBM 112.404 € (2020) / 113.952 € (2021)
Miete an Eigenbetrieb IBM 86.816 € (2020) / 87.869 € (2021)
Künstlergagen 124.000 €
Erhöhung Technikkosten 83.000 €
Gebühren Vorverkauf u.a. 14.000 €
Anzeigenschaltung u.a. 27.000 €
Programmhefte u. Flyer Reihe Kultour 10.000 €
Technikkosten Weihnachtsmarkt 13.000 €
Sonstige Mieten 114.500 €

Ergebnisposition 01

Teilnehmergebühren Seniorenbüro - 105.000 €

Umsatzerlöse Veranstaltungen im Amphitheater - 103.000 €

Eintrittsgelder - 125.000 €

Ergebnisposition 15

DL Brüder-Grimm-Berufsakademie 273.920 € (2020) / 252.520 € (2021)

Ergebnisposition 09

Sponsoring - 35.000 €

Ergebnisposition 07

Spende - 28.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				47.500		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				47.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.900		-2.000	-12.321	-104.100	-38.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-40.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-17.900		-2.000	-52.321	-104.100	-38.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.900		-2.000	-4.821	-104.100	-38.900

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				47.500		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				47.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.700		-2.000	-12.321	-104.100	-38.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-40.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.700		-2.000	-52.321	-104.100	-38.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.700		-2.000	-4.821	-104.100	-38.900

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 2813 Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2813516001 Vermögenserwerb Medienzentrum	-2.000	-2.900		-700	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.900		-700	-1.500	-1.500	-1.500
2813618001 Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-2.000	-17.900		-15.700	-16.500	-16.500	-16.500

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
- 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 3140 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508.700	-508.700	-516.030	-510.269
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.000	-1.741
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-1.071	-4.487
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.396.000	-5.366.000	-2.381.585	-2.311.680
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.441.658	-1.441.658	-69.330	-76.977
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-336	0	-4.372	-4.734
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.900	-14.900	-5.338	-397.203
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.368.594	-7.338.258	-2.979.726	-3.307.092
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.564.222	1.611.682	1.167.707	1.291.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.881	76.145	62.347	64.822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950.932	5.790.286	1.659.428	1.940.181
14	66	Abschreibungen	37.185	17.043	32.479	44.381
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	690.010	640.010	566.583	544.789
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.696.950	3.796.350	3.264.003	3.002.424
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	105	180	179
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.013.285	11.931.621	6.752.726	6.888.214
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.644.691	4.593.363	3.773.000	3.581.123
21	56, 57	Finanzerträge	-7.281	-7.760	-7.397	-8.246
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.281	-7.760	-7.397	-8.246
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.637.410	4.585.603	3.765.603	3.572.876
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.688
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	395.599
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	388.911
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.637.410	4.585.603	3.765.603	3.961.788
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-280	13.151
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	827.765	827.111	826.976	678.959
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	827.765	827.111	826.696	692.110
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.465.175	5.412.714	4.592.299	4.653.898

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				955.150		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				650.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.605.150		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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.	-40.000		-49.050	-17.611	-606.793	-476.793
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-300.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-40.000		-49.050	-317.611	-608.793	-478.793
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000		-49.050	1.287.539	-608.793	-478.793

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				955.150		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				650.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.605.150		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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.	-32.500		-49.050	-17.611	-606.793	-476.793
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-300.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-32.500		-49.050	-317.611	-608.793	-478.793
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.500		-49.050	1.287.539	-608.793	-478.793

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
05 Soziale Leistungen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3115018001 Vermögenserwerb FB 51- Soziales	-19.050	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.050	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3115018002 Erwerb von Software Informationstechnologie	-20.000	-15.000		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-15.000		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3115018003 Erwerb von Lizenzen IT	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
3155020001 Vermögenserwerb Sportsfield		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-49.050	-40.000		-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Stadt Hanau								
Produktbereich 05 Produktgruppe 311 Produkt 3113	Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent						
Zuständige/r Frau Christine Schäfer								
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐						
Produktbeschreibung Eingliederung und Teilhabe von behinderten Menschen am öffentlichen Leben.								
zugeh. Kostenträger 3113100 Inklusion								
Beratungsgremien Magistrat, Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss								
Rechtsgrundlage Behindertenrechtskonvention, Sozialgesetzbuch (SGB)								
Ziele und Maßnahmen Ziel: Weiterentwicklung und Pflege eines interkulturellen und barrierearmen Inklusionswegweisers in digitaler Form Maßnahme: Projekt "Interkulturelle Inklusionswegweiser" Ziel: Umsetzung der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Leitlinien für den Inklusionsprozess Maßnahme: Fortführung der Prüfung und Umsetzung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Ziel: Weiterführung der "einfachen Sprache" in der Stadtverwaltung Maßnahme: Einführung der "einfachen Sprache" in der Außendarstellung der Stadt Hanau Ziel: Barrierearme Tourismusangebote in der Stadt Hanau Maßnahme: Inklusive Stadtführungen Ziel: Kulturelle Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen Maßnahme: barrierearme Brüder-Grimm-Festspiele und andere kulturelle Veranstaltungen								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">Kennzahlen</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Plan 2020</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Plan 2021</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Barrierearme Tourismusangebote in der Stadt Hanau</td> <td style="padding: 5px;">20 %</td> <td style="padding: 5px;">40 %</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021	Barrierearme Tourismusangebote in der Stadt Hanau	20 %	40 %
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021						
Barrierearme Tourismusangebote in der Stadt Hanau	20 %	40 %						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

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				
Kulturelle Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen		20 %			40 %	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00				
Ergebnis pro Einwohner	0,56	0,56				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-12.500	-14.072
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	-12.500	-14.072
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.000	209.000	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	12.500	12.383
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.900	47.900	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)	274.900	274.900	12.500	12.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.900	274.900	0	-1.689
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.900	274.900	0	-1.689
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	274.900	274.900	0	-1.724
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	274.900	274.900	0	-1.724
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Zuschüsse AWO, Behindertenbeauftragter 47.900 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen Stadt Hanau	
Produktbereich 05 Produktgruppe 311 Produkt 3115	Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent
Zuständige/r Frau Christine Schäfer	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐
Produktbeschreibung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen. Unterstützung der Hilfe zur Selbsthilfe und Nachbarschaftsselbsthilfe im Quartier.	
zugeh. Kostenträger 3115703 Veranstaltungen der Seniorenarbeit 3115711 Freiwilligenagentur 3115712 Projekte der Seniorenarbeit 3115713 Nachbarschaftsinitiativen 3115714 Seniorentreffs 3115999 Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; Haupt- und Finanzausschuss	
Rechtsgrundlage SGB VIII + XII	
Ziele und Maßnahmen Ziel: Bürgerschaftliches Engagement in der Stadt Hanau fördern und bestehende Vereine und Institutionen unterstützen Maßnahme: Ausbau und Stärkung des Bürgerschaftlichen Engagements 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	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

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				
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		2,16	2,12			
Ergebnis pro Einwohner		18,05	18,28			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

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

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-509.143	-504.769
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-1.071	-4.487
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000	-16.000	-31.830	-35.988
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-336	0	-4.372	-4.734
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.900	-14.900	-5.338	-396.143
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.236	-38.900	-551.754	-946.121
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.083.785	1.121.474	992.686	1.091.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.169	54.047	53.794	57.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.391	547.356	1.627.712	1.921.773
14	66	Abschreibungen	37.185	17.043	32.479	43.662
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.400	66.400	298.503	299.634
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	24.950	24.350	7.453	19.338
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	176	175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.812.980	1.830.770	3.012.802	3.433.761
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.773.744	1.791.870	2.461.048	2.487.641
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.773.744	1.791.870	2.461.048	2.487.641
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.653
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-6.650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.773.744	1.791.870	2.461.048	2.480.991
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-280	13.151
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	803.549	802.895	826.537	608.317
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	803.549	802.895	826.257	621.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.577.293	2.594.765	3.287.305	3.102.459

Doppelhaushalt 2020/ 2021

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

Ergebnisposition 13

Fort- und Weiterbildung 15.000 €
Lizenzen IT 30.000 €
Büromaterial 10.000 €
Service Leistungen und IT BHG 165.000 €
Wartung Schulungsräume 82.500 € (2020) / 85.000 € (2021)

Projekt Netzwerkkoordination 10.000 €

Betriebs- und Servicekosten an IBM 72.000 €
Miten an Elgenbetrieb IBM 67.776 €

Ergebnisposition 11

Anteilige Personalkosten 33.500 € (2020) / 34.000 € (2021)

Ergebnisposition 17

Neue Projekte und Fortführung als zentrale Aufgabe 24.950 € (2020) / 24.350 € (2021)

Ergebnisposition 15

Zuschüsse aufgrund vertraglicher Bindungen 65.000 €

Ergebnisposition 09

VWKP FeBe - 10.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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					-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.	-20.000		-49.050	-17.611	-505.993	-455.993
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		-49.050	-17.611	-507.993	-457.993
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000		-49.050	-17.611	-507.993	-457.993

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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					-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.	-12.500		-49.050	-17.611	-505.993	-455.993
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-12.500		-49.050	-17.611	-507.993	-457.993
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.500		-49.050	-17.611	-507.993	-457.993

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3115018001 Vermögenserwerb FB 51- Soziales	-19.050	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.050	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3115018002 Erwerb von Software Informationstechnologie	-20.000	-15.000		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-15.000		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3115018003 Erwerb von Lizenzen IT	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
Gesamtsumme	-49.050	-20.000		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII Stadt Hanau																											
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																									
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																									
Produkt	3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent																							
Zuständige/r Herr Stefan Beyer																											
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒																							
Produktbeschreibung Servicestelle Renten und Soziales ab 2020 unter Produkt 3511 Der Aufgabenbereich wurde zum 01.01.2015 an den Main-Kinzig-Kreis delegiert.																											
zugeh. Kostenträger 3116000 Antragsbearbeitung und Beratung																											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales;																											
Rechtsgrundlage SGB XII, SGB VIII																											
<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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,17</td> <td style="text-align: center;">1,22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	1,17	1,22				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	1,17	1,22																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	112.940	117.006	79.827	81.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.375	2.460	4.199	2.193
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.500	664
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)	115.314	119.466	96.526	84.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.314	119.466	96.526	84.356
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.314	119.466	96.526	84.356
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.314	119.466	96.526	84.356
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	28.463
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	28.463
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.314	119.466	96.526	112.819

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3140 Eingliederungshilfe nach SGB IX Stadt Hanau																											
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																									
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX																									
Produkt	3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Andrea Knips-Profeld																							
Zuständige/r Frau Mareike Schäferbarthold																											
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																							
Produktbeschreibung Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung (Eingliederungshilferecht) nach dem SGB IX Teil 2 in Delegation für den Main-Kinzig-Kreis																											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Frauen, Jugend, Soziales und Integration																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche in Delegation für den Main-Kinzig-Kreis Maßnahmen: Regelmäßige Schulung Der MitarbeiterInnen , Einrichtung eines neuen Fachdienstes																											
<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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">2,24</td> <td style="text-align: center;">2,24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	2,24	2,24				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	2,24	2,24																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Eingliederungshilfe nach SGB IX						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3140 Eingliederungshilfe nach SGB IX							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3140 Eingliederungshilfe nach SGB IX							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) Stadt Hanau						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent		
Zuständige/r Frau Christine Schäfer (KTR 3151100) Herr Jürgen Dräger (KTR 3151300)						
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Produktbeschreibung Beratung um besondere Schwierigkeiten des Alters zu überwinden. Unterstützung der Hilfe zur Selbsthilfe und Nachbarschaftsselbsthilfe im Quartier. Städtische Beteiligungen für Altenhilfe. Untervermietung an Hanauer Hospital.						
zugeh. Kostenträger 3151100 Altenhilfe / Beratung 3151300 Städtische Beteiligungen für Altenhilfe						
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; Haupt- und Finanzausschuss						
Rechtsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB)						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	34,82	34,82				
Ergebnis pro Einwohner	9,52	9,52				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.000	-500.000	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)	-500.000	-500.000	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	1.172.200	1.090.200	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	263.710	263.710	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)	1.435.910	1.353.910	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	935.910	853.910	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)	935.910	853.910	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	935.910	853.910	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	935.910	853.910	0	0

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ergebnisposition 15

Zuschüsse an Organsationen, Plan perspekt. Pflege 225.650 €

Kleinrechnungen, Zuschuss an Martin Luther 31.700 €

Ergebnisposition 01

Mietzins - städtische Beteiligung f. Altenhilfe - 500.000 €

Ergebnisposition 13

Nebenkosten Mietvertrag AK Krebs 65.000 €

Mietvertrag AK Krebs 1.050.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Stadt Hanau						
Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen			
Produkt		3155	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent		
Zuständige/r		Herr Stefan Beyer				
Pflichtaufgaben:			☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		"Einrichtung für Asylbewerber, Unterbringung von Asylbewerbern in der kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung Sportsfield" Versorgung von Flüchtlingen mit Unterkunft; Integration der Flüchtlinge				
zugeh. Kostenträger		3155001 Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge 3155002 Kommunale Erstaufnahme Sportsfield 3155003 Gemeinschaftsunterkunft Ludwigstrasse - Asyl 3155004 Gemeinschaftsunterkunft Auwanneweg - Asyl 3155999 Allg. Asylangelegenheiten				
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtsgrundlage		Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung ;(HSOG); Landesaufnahmegesetz (LAufNG);				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Versorgung der vom MKK zugewiesenen Flüchtlinge mit adäquaten Unterkünften ohne Inanspruchnahme von Notlösungen wie Sporthallen oder Zelte zu 100 %. Integration der Flüchtlinge Maßnahme: - Tendenzen bewerten und für Hanau Kapazitätslücken aufzeigen - Intelligente vorausschauende Wohnraumakquise				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Versorgungsquote		100 %		100 %		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	92,51	89,11				
Ergebnis pro Einwohner	3,69	5,44				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	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	-3.076.000	-2.976.000	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.400.000	-1.400.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.477.000	-4.377.000	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	4.216.850	4.139.169	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	620.000	620.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.839.350	4.761.669	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362.350	384.669	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)	362.350	384.669	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	362.350	384.669	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	24.000	24.000	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.350	408.669	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Ergebnisposition 17						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Buapro 620.000 €

Ergebnisposition 07

Erst.MKK, Vorgabe - 800.000 €

Integrationspauschale - 600.000 €

Ergebnisposition 06

Nutzungsentgelte Auwanneweg ASYL - 70.000 €

Tagessätze ASYL - 15.000 €

Tagessätze/Satzung - 2.300.000 € (2020) / - 2.200.000 € (2021)

NE KiTa/IEV - 90.000 €

Ne ASYL - 600.000 €

Ergebnisposition 13

Müllgebühren 97.000 €

Strom 250.000 €

Fernwärme 630.000 € (2020) / 636.000 € (2021)

Wasser 235.000 €

Abwasser 98.000 €

Sperrmüll, Sondermüll, Container.. 47.000 €

Versicherungen 90.000 € (2020) / 92.000 € (2021)

Kita Baugebühren 10.000 €

Materialaufw.Einrichtung/Ausstattung 45.000 €

sonst.Aufwand Reparatur/Instandhalt. 10.000 €

Sicherheitsdienst,Hebamme 1.326.750 € (2020) / 1.391.069 € (2021)

Fremdreinigung / -entsorgung 96.000 €

Serviceleistungen BHG 57.000 € (2020) / 57.500 € (2021)

Lotsen,Integration 12.500 €

Bauunterhaltung 200.000 €

Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung 10.000 €

Wartungen 32.000 € (2020) / 34.000 € (2021)

Miete 879.600 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				-100.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000				-100.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000				-100.000	-20.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				-100.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000				-100.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000				-100.000	-20.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 3155 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3155020001 Vermögenserwerb Sportsfeld		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Hanau																											
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																									
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																									
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent																							
Zuständige/r Herr Stefan Beyer																											
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐				freiwillig ☐																							
Produktbeschreibung Bezuschussung und Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege.																											
zugeh. Kostenträger 3311000 Freie Wohlfahrtspflege																											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss; Haupt- und Finanzausschuss;																											
Rechtsgrundlage SGB XII; SGBVIII																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Förderung der freien Wohlfahrtspflege unter Wahrung der HH-Ansätze Maßnahme: Einhaltung der abgeschlossenen Verträge																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 30%;">Plan 2020</td> <td style="width: 30%;">Plan 2021</td> </tr> <tr> <td>Budget in Euro (Ergebnishaushalt)</td> <td>204.000</td> <td>204.000</td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021	Budget in Euro (Ergebnishaushalt)	204.000	204.000															
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021																									
Budget in Euro (Ergebnishaushalt)	204.000	204.000																									
<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>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>2,54</td> <td>2,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	2,54	2,04				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	2,54	2,04																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	250.000	200.000	208.080	190.178
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	250.000	200.000	208.080	190.178
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250.000	200.000	208.080	190.178
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250.000	200.000	208.080	190.178
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250.000	200.000	208.080	190.178
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.000	200.000	208.080	190.178
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Zuschüsse Freie Wohlfahrtspflege 200.000 €

Zuschuss Lichtblick 50.000 € (2020)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Hanau						
Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		341	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produkt		3411	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent		
Zuständige/r		Frau Andrea Knips-Profeld Herr Andreas Kreuzer				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltsausfallleistungen für Kinder unter 12 Jahren für maximal 72 Monate, wenn sie bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder getrennt lebend ist und der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt.				
zugeh. Kostenträger		3411100 Unterhaltsvorschussleistungen				
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; Haupt- und Finanzausschuss;				
Rechtsgrundlage		u.a. BGB; SGB II; Unterhaltsvorschussgesetz;				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Sicherstellung des Rechtsanspruches, Einhaltung der gemeldeten Haushaltsansätze				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Unterhaltsvorschussleistung in Euro (Budget)		732.000		762.000		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	76,02	75,82				
Ergebnis pro Einwohner	7,45	7,75				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-2.320.000	-2.390.000	-2.381.585	-2.311.680
07	540-543	Erträge 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)	-2.320.000	-2.390.000	-2.381.585	-2.311.680
		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	3.052.000	3.152.000	3.256.550	2.983.086
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.052.000	3.152.000	3.256.550	2.983.086
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	732.000	762.000	874.965	671.406
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	732.000	762.000	874.965	671.406
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	732.000	762.000	874.965	671.406
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	732.000	762.000	874.965	671.406
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen						
Ergebnisposition 17						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Aufw. Erstattungen ans Land 252.000 €

Unterhaltsvorschuss 2.800.000 € (2020) / 2.900.000 € (2021)

Ergebnisposition 06

Erträge aus Unterhaltsanspruch - 360.000 €

Erträge aus Erstattungen vom Land - 1960.000 € (2020) / - 2.030.000 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen Stadt Hanau																											
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																									
Produktgruppe	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen																									
Produkt	3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent																							
Zuständige/r		Herr Stefan Beyer (Wohngeld) Herr Jürgen Dräger (soziale Stiftungen)																									
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐																						
Produktbeschreibung		Das Produkt Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen beinhaltet: - die Bearbeitung von Wohngeld sowie - die Verwaltung und Überwachung der rechtlich unselbständigen Stiftungen: Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung; Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung; Edi-Petry-Stiftung und Mathilde Giese Stiftung.																									
zugeh. Kostenträger		3511100 Rentenangelegenheiten 3511200 Bearbeitung von Wohngeld 3511300 soziale Stiftungen																									
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; Haupt- und Finanzausschuss;																									
Rechtsgrundlage		Wohngeldgesetz (WoGG)																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: EDV-technische Weiterleitung der Anträge im Wohngeldverfahren, nach Abgabe aller relevanten Unterlagen Maßnahmen: - Organisationsveränderungen im Bedarfsfall - Schulungsmaßnahme / Teilnahme an themenbezogenen Arbeitskreisen																									
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021																							
Eingangsdatum / Verarbeitungsprotokoll		innerhalb von 14 Tagen		innerhalb von 14 Tagen																							
<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;">17,02</td> <td style="text-align: center;">16,79</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,97</td> <td style="text-align: center;">2,02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	17,02	16,79					Ergebnis pro Einwohner	1,97	2,02				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	17,02	16,79																									
Ergebnis pro Einwohner	1,97	2,02																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-6.887	-5.501
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.000	-1.741
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	-25.658	-25.658	-25.000	-26.918
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	-1.060
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.358	-32.358	-33.887	-35.219
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.497	164.203	95.194	117.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.338	8.638	4.354	5.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491	6.561	6.716	5.361
14	66	Abschreibungen	0	0	0	719
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.500	59.500	60.000	54.977
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.830	238.907	166.268	184.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.472	206.549	132.382	149.232
21	56, 57	Finanzerträge	-7.281	-7.760	-7.397	-8.246
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.281	-7.760	-7.397	-8.246
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.191	198.789	124.985	140.986
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	395.596
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	395.596
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	193.191	198.789	124.985	536.581
		(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	216	216	439	42.179
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	216	216	439	42.179
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.408	199.005	125.424	578.760
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Edi-Petry-Gutscheine Weihnachtsaktion 29.000 €

Zuschuss Ferienspiele 14.700 €

Zuschuss BTZ Kreishandwerkerschaft 12.000 €

Ergebnisposition 07

Spenden EPS - 25.329 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				955.150		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				650.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.605.150		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
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				-300.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-300.000	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				1.305.150	-800	-800

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				955.150		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				650.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.605.150		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
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				-300.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-300.000	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				1.305.150	-800	-800

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.730	-35.730	-27.385	-44.944
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.218.735	-1.347.983	-77.348	-614.981
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.913.575	-3.049.558	-5.193.119	-4.771.565
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-399.600	-399.600	-178.617	-391.809
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.873	-6.401	-4.810	-5.547
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.900	-2.900	0	-14.895
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.577.414	-4.842.171	-5.481.280	-5.843.742
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.506.349	5.898.440	4.933.525	5.379.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	364.560	377.445	478.187	351.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.051	2.932.418	2.793.629	2.411.817
14	66	Abschreibungen	220.412	176.926	170.152	270.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.655.606	35.457.606	31.754.774	32.229.264
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	20.361.621	21.210.264	19.185.317	18.614.597
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101	1.101	381.500	1.101
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.022.699	66.054.200	59.697.084	59.258.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.445.286	61.212.029	54.215.804	53.414.298
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.445.286	61.212.029	54.215.804	53.414.298
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-17.107
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-17.107
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.445.286	61.212.029	54.215.804	53.397.192
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-8.475	25.190
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.266.420	3.266.420	3.271.473	2.579.530
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.266.420	3.226.420	3.262.998	2.604.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.711.705	64.438.449	57.478.802	56.001.912

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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.500	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				4.500	68.250	68.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000	-3.918	-66.000	-42.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-180.000	-13.123	-2.602.500	-2.112.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-107.429		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-148.200		-28.200	-60.298	-669.300	-259.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-154.200		-214.200	-184.768	-3.337.800	-2.413.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-154.200		-214.200	-180.268	-3.269.550	-2.345.250

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.500	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				4.500	68.250	68.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000	-3.918	-66.000	-42.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-180.000	-13.123	-2.602.500	-2.112.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-107.429		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-246.200		-28.200	-60.298	-669.300	-259.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-252.200		-214.200	-184.768	-3.337.800	-2.413.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-252.200		-214.200	-180.268	-3.269.550	-2.345.250

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3115018002 Erwerb von Software Informationstechnologie		-26.000		-35.000	-13.500	-13.500	-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-26.000		-35.000	-13.500	-13.500	-13.500
3625018001 Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3633018001 Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	-28.200	-122.200		-211.200	-41.200	-41.200	-41.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.200	-122.200		-211.200	-41.200	-41.200	-41.200
3661018001 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze					-80.000	-40.000	-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-80.000	-40.000	-80.000
3661018002 Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-180.000				-120.000	-50.000	-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000				-120.000	-50.000	-120.000
Gesamtsumme	-214.200	-154.200		-252.200	-260.700	-150.700	-260.700

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 3625 Offene Jugendarbeit Stadt Hanau					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	362	Jugendarbeit			
Produkt	3625	Offene Jugendarbeit			
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent			
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld Herr Yannick Pauly					
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		freiwillig ☐			
Produktbeschreibung Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen und interkulturellen Aspekten. Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit in Hanau.					
zugeh. Kostenträger 3625101 Sonstige Jugendarbeit 3625102 Kinder- und Jugenderholung/ Ferienspiele 3625103 Internationale Jugendarbeit 3625104 Projekte der Jugendarbeit 3625105 Gruppen/Maßnahmen 3625106 offene Treffs 3625107 Veranstaltungen 3625108 Ferienprogramm 3625109 Beratungsgespräche 3625110 Sozialraumaktivitäten 3625111 Angebote an Schulen 3625112 Aufsuchende Jugendarbeit					
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss; Haupt- und Finanzausschuss					
Rechtsgrundlage SGB VIII					
Ziele und Maßnahmen Ziel: Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen und interkulturellen Aspekten. Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit in Hanau. Maßnahme: Einhaltung der gemeldeten Haushaltseinsätze					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;">Kennzahlen</td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;">Plan 2020</td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;">Plan 2021</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt						
3625 Offene Jugendarbeit						
Stadt Hanau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produkt	3625	Offene Jugendarbeit				
Budget Ferienspiele in Euro (Ergebnishaushalt)				165.000,00		165.000,00
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	12,71	12,90				
Ergebnis pro Einwohner	3,72	3,66				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.130	-22.130	-16.285	-30.999
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	-29.100	-29.100	-42.100	-51.812
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0	-4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.230	-53.230	-58.385	-86.811
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.500	23.500	15.942	52.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.101	3.841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.250	360.250	307.925	326.372
14	66	Abschreibungen	7.101	3.759	4.488	5.796
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	19.762
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	1.101	1.101	1.500	1.101
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.952	409.610	350.956	409.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.722	356.380	292.571	322.754
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	365.722	356.380	292.571	322.754
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.810
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-1.810
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	365.722	356.380	292.571	320.944
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-8.475	-7.778
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	350	195.818
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-8.125	188.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.722	316.380	284.446	508.984
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Sammelwoche Zuschüsse 20.000 €

Ergebnisposition 07

Zuweisung Ferienspiele - 20.000 €

JUSTIQ Zuschuss - 140.000 €

Ergebnisposition 11

Entg. Aushilfen 14.000 €

Ergebnisposition 01

Spielmobil Umsatzerlöse - 15.000 €

Ergebnisposition 13

Ferienspiele 185.000 €

Clearingstelle und Honorare Schulen 20.000 €

Aufwand für Veranstaltungen 17.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3625 Offene Jugendarbeit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-3.918	-78.000	-54.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.309		
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	-7.227	-78.000	-54.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.000		-6.000	-7.227	-78.000	-54.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3625 Offene Jugendarbeit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-3.918	-78.000	-54.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.309		
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	-7.227	-78.000	-54.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.000		-6.000	-7.227	-78.000	-54.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 3625 Offene Jugendarbeit - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3625018001 Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Stadt Hanau																											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent																							
Zuständige/r		Frau Andrea Knips-Profeld (Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe/ Jugendhilfelastenausgleich) Herr Uwe Triebel (Projekte des Fachbereiches)																									
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☒			freiwillig ☐																						
Produktbeschreibung		Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern .																									
zugeh. Kostenträger		3631100 Jugendsozialarbeit 3631101 Jugendberufshilfe 3631103 Projekte des Fachbereichs																									
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss; Haupt- und Finanzausschuss;																									
Rechtsgrundlage		SGB VIII																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebenswerte und lebensorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Maßnahme: "Jugend stärken im Quartier"																									
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021																							
Budget in Euro (Ergebnishaushalt)		293.800		293.800																							
<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;">35,59</td> <td style="text-align: center;">35,59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">3,50</td> <td style="text-align: center;">3,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	35,59	35,59					Ergebnis pro Einwohner	3,50	3,50				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	35,59	35,59																									
Ergebnis pro Einwohner	3,50	3,50																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-190.000	-190.000	-91.000	-282.842
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	-4.202
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.000	-190.000	-91.000	-287.044
		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	333.800	333.800	124.000	364.583
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	173.363
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.800	533.800	324.000	537.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.800	343.800	233.000	250.902
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	343.800	343.800	233.000	250.902
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	343.800	343.800	233.000	250.902
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	343.800	343.800	233.000	250.902

Doppelhaushalt 2020/ 2021

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

Ergebnisposition 15

Personalkostenerstattungen 233.800 €

Projekte Fachbereich 100.000 €

Ergebnisposition 07

Zusch. Diesterweg/BrüderGrimmBildungsoffensive - 50.000 €

Ergebnisposition 17

Jugendberufshilfe 200.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie Stadt Hanau						
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		3632	Förderung der Erziehung in der Familie			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent		
Zuständige/r		Frau Andrea Knips-Profeld Frau Ulrike Czerwenka				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Unterstützung von Eltern bei Pflege und Erziehung des Kindes in gemeinsamen Wohnformen. Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit ihrem Kind. Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht. Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.				
zugeh. Kostenträger		36323 Gemeinsame Wohnformen von Müttern u. Vätern mit ihrem Kind 36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 36325 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht 36326 Partnersch., Trenn- und Scheidungsberatung nach § 17 SGB VIII				
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss; Haupt- und Finanzausschuss;				
Rechtsgrundlage		SGB VIII				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 20/21 Maßnahme: Stetige Überwachung der einzelnen Kostenträger durch Stabstelle Controlling				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Haushaltsansatz (Ergebnishaushalt)		701.203		726.265		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1,96	2,02				
Ergebnis pro Einwohner	7,14	7,39				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-14.000	-15.000	-2.000	-14.038
07	540-543	Erträge 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)	-14.000	-15.000	-2.000	-14.038
		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	550	650	150	310
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	714.653	740.615	708.750	646.993
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	715.203	741.265	708.900	647.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	701.203	726.265	706.900	633.265
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	701.203	726.265	706.900	633.265
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	701.203	726.265	706.900	633.265
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	701.203	726.265	706.900	633.265
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie						
Ergebnisposition 17						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Jugendhilfeleistung, Personal-u. Sachkosten 714.653 € (2020) / 740.615 € (2021)

Ergebnisposition 06

Erträge aus Kostenbeiträge -14.000 € (2020) / - 15.000 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung Stadt Hanau					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 363 3633	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe zur Erziehung			
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent			
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld Frau Ulrike Czerwenka					
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐			
Produktbeschreibung Hilfe zur Erziehung im Sinne der §§ 27 ff. Sozialgesetzbuch XIII (SGB XIII) in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form.					
zugeh. Kostenträger 36331 Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII 36332 Institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII 36333 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 3633301 Soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII für UmA 36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII 36336 Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII 36337 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII 3633701 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII für UmA 36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform § 34 SGB VI 3633801 Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA 36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII 3633999 Zentrale KJF-Verwaltung					
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Jugendhilfeausschuss;					
Rechtsgrundlage SGB XIII					
Ziele und Maßnahmen Ziel: Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 20/21 Maßnahme: Verstetigung Hanauer Gruppe Ziel: Sicherstellung des Kinderschutzes im gesamten Stadtgebiet Versorgung und Unterbringung aller UMF					
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>Plan 2020</td> <td>Plan 2021</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung Stadt Hanau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung				
Budget Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII (Ergebnishaushalt)			5.089.902		5.265.689	
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		11,48	11,45			
Ergebnis pro Einwohner		180,68	186,68			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-100.000	-20.103	-447.078
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	-2.133.665	-2.254.247	-3.213.866	-2.449.083
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.500	-16.500	-15.841	-40.417
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-600	-600	0	-600
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900	-900	0	-5.161
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.301.665	-2.372.247	-3.247.310	-2.942.339
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.412.149	5.803.140	4.847.848	5.258.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	360.660	373.445	474.585	345.046
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.346	2.110.543	2.271.564	1.908.079
14	66	Abschreibungen	30.055	16.091	16.708	34.506
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.500	117.500	102.522	91.166
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	12.083.088	12.497.891	12.191.347	11.059.153
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.057.798	20.918.611	19.904.573	18.696.253
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.756.133	18.546.364	16.657.263	15.753.914
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.756.133	18.546.364	16.657.263	15.753.914
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-8.666
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-8.666
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.756.133	18.546.364	16.657.263	15.745.248
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	32.969
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.266.420	3.266.420	3.266.921	2.293.642
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.266.420	3.266.420	3.266.921	2.326.611
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.022.553	21.812.783	19.924.185	18.071.859
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Projektmittel 50.000 €

Zuschuss Overhead 67.500 €

Ergebnisposition 17

Jugendhilfeleistung „Personal-u. Sachkosten 11.963.975 € (2020) / 12.481.636 € (2021)

Ergebnisposition 13

Privater Vermieter Weststadtbüro 30.000 €

Ehrenamtlich Tätige 26.000 € (2020) / 26.200 € (2021)

Serviceleistungen BHG 251.500 €

Reisekosten/Fahrtkosten Mitarbeiter 30.000 € (2020) / 31.600 € (2021)

Lizenzgebühren 67.500 €

Fort- und Weiterbildung 50.000 €

Neubau STZ Süd-Ost, Ausstattungsgegenstände 40.000 (2021)

Schulungen und Workshops 12.500 €

Neue Mitarbeiter (Mehrkosten haus d. JGH) 204.500 €

Betriebs- und Servicekosten an IBM 428.460 € (2020) / 636.972 € (2021)

Miete an Eigenbetrieb IBM 734.834 € (2020) / 740.798 € (2021)

Ergebnisposition 11

Rückkehr Elternzeit 25.000 €

Entg. Aushilfen 70.150 € (2020) / 70.870 € (2021)

Ergebnisposition 07

Spende - 11.500 €

Ergebnisposition 06

Team 30 - 19.000 €

Personalkostenerstattungen UmA - 150.000 € (2020) / - 150.000 € (2021)

Kostenerstattungen vom Land - 1.267.965 € (2020) / - 1.368.104 € (2021)

Erträge aus Kostenerstattung - 456.175 € (2020) / - 486.891 € (2021)

Erträge von Sozialleistungsträgern - 138.000 € (2020) / - 148.000 € (2021)

Sonst. Ersatzleistungen - 183.000 € (2020) / - 162.404 € (2021)

Sonstige Erträge - 30.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.234		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-148.200		-28.200	-33.599	-669.300	-259.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-148.200		-28.200	-37.833	-669.300	-259.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-148.200		-28.200	-33.333	-669.300	-259.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.234		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-246.200		-28.200	-33.599	-669.300	-259.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-246.200		-28.200	-37.833	-669.300	-259.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-246.200		-28.200	-33.333	-669.300	-259.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 3633 Hilfe zur Erziehung - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3115018002 Erwerb von Software Informationstechnologie		-26.000		-35.000	-13.500	-13.500	-13.500
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-26.000		-35.000	-13.500	-13.500	-13.500
3633018001 Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung	-28.200	-122.200		-211.200	-41.200	-41.200	-41.200
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.200	-122.200		-211.200	-41.200	-41.200	-41.200
Gesamtsumme	-28.200	-148.200		-246.200	-54.700	-54.700	-54.700

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG Stadt Hanau		
Produktbereich 06 Produktgruppe 363 Produkt 3634	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld Frau Ulrike Czerwenka		
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
Produktbeschreibung Wahrnehmung des Schutzauftrags für Kinder und Jugendliche (§ 8 a Sozialgesetzbuch VIII). Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (insbesondere § 42 Sozialgesetzbuch VIII). Hilfen für junge Volljährige zur Entwicklung der Persönlichkeit. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - auch bei drohender seelischer Behinderung - zur Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.		
zugeh. Kostenträger 36341 Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 3634101 Leistungen nach §§ 35a + 41 SGB VIII 3634102 Leistungen nach § 41 SGB VIII für Uma 3634104 Leistungen § 41;33 f.j.vollj. Ausländer 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII 3634201 Vorläufige Maßnahmen nach § 42 SGB VIII für Uma 3634202 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Uma § 42 SGB VIII 36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche §35a SGB VIII 3634301 § 41 i.v.m. 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Uma 3634303 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Uma §35a SGB VIII		
Beratungsgremien Jugendhilfeausschuss;		
Rechtsgrundlage SGB VIII		
Ziele und Maßnahmen Ziel: Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 20/21 Maßnahme: Schulung von MitarbeiterInnen, Projekt Hanauer Gruppe Ziel: Umsetzung neuer gesetzlicher Vorschriften des BTHG Maßnahme: Schulung der MitarbeiterInnen; Einrichtung einer neuen Abteilung		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Budget Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendhilfe gem. § 35 a SGB VIII in Euro (Ergebnishaushalt)	2.445.245	2.677.950

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG Stadt Hanau						
Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe363Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt3634Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	36,57	35,86				
Ergebnis pro Einwohner	47,31	50,50				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-1.914.735	-1.093.983	-7.245	-13.903
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-765.911	-780.310	-1.977.254	-2.308.444
07	540-543	Erträge 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)	-2.680.646	-1.874.293	-1.984.499	-2.322.347
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.736	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.500	6.519	5.639
14	66	Abschreibungen	0	0	0	3.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.324.082	7.730.970	6.049.639	6.701.547
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.330.082	7.737.470	6.059.894	6.710.224
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.649.436	5.863.176	4.075.395	4.387.877
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.649.436	5.863.176	4.075.395	4.387.877
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.649.436	5.863.176	4.075.395	4.387.877
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	19.959
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	19.959
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.649.436	5.863.176	4.075.395	4.407.836

Doppelhaushalt 2020/ 2021

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

Ergebnisposition 17

Personal-u. Sachkosten 3.150.044 € (2020) / 3.898.959 € (2021)

Jugendhilfeleist., Personal-u. Sachkosten 4.184.455 € (2020) / 4.326.551 € (2021)

Ergebnisposition 06

Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern - 30.000 € (2020) / - 32.550 € (2021)

Kostenerstattungen vom Land - 131.273 € (2020) / - 142.431 € (2021)

Erträge aus Kostenerstattungen -184.000 € (2020) / 186.500 € (2021)

Kostenerstattungen vom Land - 2.109.773 € (2020) / - 1.294.412 € (2021)

Kostenerstattungen von Gemeinden - 20.000 €

Erträge von Sozialleistungsträgern - 50.000 € (2020) / - 60.000 € (2021)

Kostenerstattungen von sozialen Leistungen - 11.000 € (2020) / - 12.000 € (2021)

Erträge aus sonst. Ersatzleistungen - 86.000 € (2020) / - 94.000 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshil Stadt Hanau																											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
Produkt	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshil																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent																							
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld Herr Andreas Kreuzer (Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft) Frau Ulrike Czerwenka (Mitwirkung in Verfahren vor den Betreuungs- und Familiengerichten/ n.d. Jugendgerichtsgesetz) Frau Ulrike Czerwenka (Adoptionsvermittlung)																											
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																							
Produktbeschreibung Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften nach BGB Beratungen nach §§ 18, 52 a SGB VIII (Vaterschaft, Unterhalt, Sorgeerklärung). Beurkundungen analog einem Notar gem. § 59 SGB VIII (z.Bsp. Vaterschaft, Unterhalt, Sorgeerklärung). Familiengerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Adoptionsvermittlung.																											
zugeh. Kostenträger 36351 Mitwirkung in Verfahren vor den Betreuungs- und Familiengerichten 36352 Adoptionsvermittlung 36353 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft 3635301 Jugendgerichtshilfe																											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Jugendhilfeausschuss;																											
Rechtsgrundlage SGB VIII; BGB;																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung des HH-Ansatzes 20/21 Maßnahme: Stetige Überwachung der einzelnen Kostenträger durch die Stabstelle Controlling																											
<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;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,78</td> <td style="text-align: center;">0,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	0,78	0,76				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	0,78	0,76																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

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

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-1.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-1.500	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	68.644	63.694	1.978	865
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	8.000	8.000	9.065	4.638
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.644	71.694	11.042	5.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.644	71.694	9.542	5.503
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.644	71.694	9.542	5.503
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.644	71.694	9.542	5.503
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	76.644	71.694	9.542	5.503

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshil

Ergebnisposition 13

Miete, Nebenkosten, Betriebskosten 53.524 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und - vormundschaft, Gerichtshilf							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und - vormundschaft, Gerichtshilf							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3636 Übrige Hilfen Stadt Hanau																											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
Produkt	3636	Übrige Hilfen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent																							
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld																											
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒																							
Produktbeschreibung (Sozialraum)projekte in den einzelnen Quartieren; Projekte Soziale Stadt; Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII.																											
zugeh. Kostenträger 36363 Ausgaben für sonstige Maßnahmen 3636303 Quartiersmanagement Neustadt 3636305 Clearingstelle Gewaltprävention 3636307 Soziale Arbeit an Schulen 3636309 Mikroprojekte aus Drittmitteln 3636310 Sonstige Sozialräumliche Projekte																											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Jugendhilfeausschuss;																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Umsetzung / Ausbau der geplanten sozialräumlichen Projekte unter Wahrung der HH-Ansätze. Maßnahme: Ausbau und Aufrechterhaltung bereits bestehender sozialräumlicher Projekte																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 11%;">Plan</th> <th style="width: 11%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 11%;"></th> <th style="width: 11%;"></th> <th style="width: 11%;"></th> <th style="width: 11%;"></th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">27,51</td> <td style="text-align: center;">27,18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,60</td> <td style="text-align: center;">0,61</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	27,51	27,18					Ergebnis pro Einwohner	0,60	0,61				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	27,51	27,18																									
Ergebnis pro Einwohner	0,60	0,61																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Übrige Hilfen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-22.500	-22.500	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)	-22.500	-22.500	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	27.600	7.277
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	50.000	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	31.798	32.788	26.517	28.903
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.798	82.788	104.118	86.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.298	60.288	104.118	86.180
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.298	60.288	104.118	86.180
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.298	60.288	104.118	86.180
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	59.298	60.288	104.118	86.180
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Übrige Hilfen						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Quartiersbudget Neustadt 10.000 €

Microprojekte 40.000 €

Ergebnisposition 07

Zuweisung - 22.500 €

Ergebnisposition 17

Wohnwagenplatz Hausaufgabenhilfe 28.298 € (2020) / 29.288 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3636 Übrige Hilfen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3636 Übrige Hilfen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Stadt Hanau																											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder																									
Produkt	3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																							
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung																									
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐																						
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung und Förderung von Kindertageseinrichtungen (näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Kindertagesbetreuung).																									
zugeh. Kostenträger		3651000 Betrieb städtischer Kindertagestätten																									
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																									
Rechtsgrundlage		SGB VIII (KJHG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Verordnung über Mindestvoraussetzung in Tageseinrichtungen, Satzungen, HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schutzschirmgesetz und Abgabenordnung.																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung																									
<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;">0,01</td> <td style="text-align: center;">0,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">311,81</td> <td style="text-align: center;">340,27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,01	0,01					Ergebnis pro Einwohner	311,81	340,27				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,01	0,01																									
Ergebnis pro Einwohner	311,81	340,27																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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,	-1.800	-1.800	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)	-1.800	-1.800	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	30.645.000	33.442.000	30.276.000	30.506.000
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	380.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.645.000	33.442.000	30.656.000	30.506.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.643.200	33.440.200	30.656.000	30.506.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.643.200	33.440.200	30.656.000	30.506.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.643.200	33.440.200	30.656.000	30.506.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.643.200	33.440.200	30.656.000	30.506.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Dienstleistungsentgelt Kita Flüchtlinge 1.065.000 €

Dienstleistungsentgelt Kita 29.580.000 € (2020) / 32.377.000€ (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Hanau																											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit																									
Produkt	3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent																							
Zuständige/r		Frau Andrea Knips-Profeld Frau Natalie Rudi (in Ausführung EB HIS)																									
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☒			freiwillig ☐																						
Produktbeschreibung - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. - Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen, näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.																											
zugeh. Kostenträger		3661101 Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger 3661200 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen																									
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss;																									
Rechtsgrundlage		SGB VIII																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HIS) Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung Ziel: Einhaltung der Haushaltsansätze 20/21																									
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021																							
Einhaltung Haushaltsansatz Zuschüsse in Euro		500.000		500.000																							
<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;">0,38</td> <td style="text-align: center;">0,35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">11,80</td> <td style="text-align: center;">11,59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,38	0,35					Ergebnis pro Einwohner	11,80	11,59				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,38	0,35																									
Ergebnis pro Einwohner	11,80	11,59																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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,	-4.473	-4.001	-4.810	-4.947
		-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)	-4.473	-4.001	-4.810	-4.947
		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	9.755	9.841	10.008	8.146
14	66	Abschreibungen	183.256	157.076	148.956	226.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	970.975	975.975	742.253	807.753
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	1.163.986	1.142.892	901.217	1.042.680
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.159.513	1.138.891	896.406	1.037.733
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.159.513	1.138.891	896.406	1.037.733
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.159.513	1.138.891	896.406	1.037.733
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	1.159.513	1.138.891	896.406	1.037.733
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Dienstleistungsentgelt HIS - Spiel- und Bolzplätze 470.975 €

Zuschüsse Jugendeinrichtungen 500.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					68.250	68.250
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					68.250	68.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-180.000	-13.123	-2.602.500	-2.112.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-103.195		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-23.390		
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	-139.707	-2.602.500	-2.112.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-180.000	-139.707	-2.534.250	-2.044.250

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					68.250	68.250
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					68.250	68.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-180.000	-13.123	-2.602.500	-2.112.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-103.195		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-23.390		
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	-139.707	-2.602.500	-2.112.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-180.000	-139.707	-2.534.250	-2.044.250

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3661018001 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-80.000	-40.000	-80.000
					-80.000	-40.000	-80.000
3661018002 Grundhafte Erneuerung Spielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000				-120.000	-50.000	-120.000
	-180.000				-120.000	-50.000	-120.000
Gesamtsumme	-180.000				-200.000	-90.000	-200.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 3664 Jugendräume Stadt Hanau																											
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																								
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit																								
Produkt		3664	Jugendräume																								
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent																							
Zuständige/r		Frau Andrea Knips-Profeld Herr Yannick Pauly																									
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad:			muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒																								
Produktbeschreibung Bereitstellung von Musikübungsräumen an Hanauer Musikbands.																											
zugeh. Kostenträger		3664101 Musikübungsräume																									
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Jugendhilfeausschuss;																									
Rechtsgrundlage		keine																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Einhaltung der HH-Ansätze Maßnahme: Unterkunftskosten gem. Mietvertrag																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> <th style="width: 30%;">Plan 2021</th> </tr> <tr> <td>Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in Euro</td> <td>13.600</td> <td>13.600</td> </tr> <tr> <td>Mietaufwendungen in Euro</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021	Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in Euro	13.600	13.600	Mietaufwendungen in Euro	14.000	14.000												
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021																									
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>97,14</td> <td>97,14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	97,14	97,14					Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	97,14	97,14																									
Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Jugendräume						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.600	-13.600	-13.600	-13.945
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	-13.945
		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	14.000	13.549
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	14.000	13.549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400	400	400	-396
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	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	400	-396
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
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	400	-396
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	400	-396
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Jugendräume						
Ergebnisposition 01						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Mieteinnahmen Proberaum -13.600 €

Ergebnisposition 13

Mietkosten Proberaum 14.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3664 Jugendräume							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3664 Jugendräume							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Stadt Hanau						
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent		
Zuständige/r		Frau Dr. Annette Siegismund				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☒ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Umsetzung früher Hilfen im Stadtgebiet; Sicherstellung der Angebote der Familienbildung; Sicherstellung der Psychosozialen Beratung und Erziehungsberatung nach dem SGB VIII;				
zugeh. Kostenträger		3672101 Einrichtungen der Familienbildung freier Träger 3672102 Frühe Hilfen 3672103 Elterncafé Integration 3672104 Lamboyladen 3672105 WIR Wegweisende Integration realisieren 3672106 Familien- und Jugendberatung Hanau 3672107 Psychosoziale Beratungsstellen freier Träger 3672108 Projekte und Veranstaltungen der Integration 3672109 Deutschsommer				
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Jugendhilfeausschuss;				
Rechtsgrundlage		SGB VIII				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Umsetzung früher Hilfen im Stadtgebiet; Sicherstellung der Angebote der Familienbildung; Sicherstellung der Psychosozialen Beratung und Erziehungsberatung nach dem SGB VIII unter Wahrung des HH-Ansatzes 20/21; Umsetzung und Weiterführung von integrationsfördernden Maßnahmen im Allgemeinen , im Rahmen des WIR-Projekts und des Lamboyladens - Fortschreibung des Integrationskonzeptes Maßnahme: Einhaltung der laufenden Verträge				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Zuschüsse freie Träger in Euro		83.069		83.609		
Zuschüsse Beratungsstellen in Euro		434.722		434722		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

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				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		29,99	30,46			
Ergebnis pro Einwohner		7,02	6,86			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-154.000	-154.000	-50.000	-154.000
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	-141.500	-141.500	-28.176	-16.739
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	-1.533
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.500	-295.500	-78.176	-172.272
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.700	71.800	66.000	68.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	3.000	2.500	2.749
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.506	316.939	153.885	141.580
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	568.331	568.331	440.000	390.000
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)	985.437	960.070	662.384	602.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	689.937	664.570	584.208	430.568
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	689.937	664.570	584.208	430.568
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.631
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-6.631
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	689.937	664.570	584.208	423.936
		(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	0	0	4.202	70.110
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.202	70.110
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	689.937	664.570	588.410	494.047
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Rücknahme von 20 % Kürzung 518.331,30 €

Projekt Lamboy-Schwarzenbergstraße 50.000,00 €

Ergebnisposition 13

Familienhebammen 35.000,00 €

Integrationskonzept 30.000,00 € (2020) / 15.000,00 € (2021)

Anpassung Vergütung 24.300,00 €

Stadtteilmütter u. Demokratie Leben 183.500,00 €

Haus für soziale Zwecke, Frauenhaus 28.944 € (2020) / 29.088 € (2021)

Ergebnisposition 11

Entg. Aushilfen: Steigerung der Vergütung 33.500 € (2021)

Anteilige Personalkosten 32.000 (2020) / 32.500 € (2021)

Ergebnisposition 03 und 07

Zuweisungen - 16.500 €

Kostenerstattungen von gestzl. SozVers - 100.000 €

Erstattungen Kita - 54.000 €

Demokratie Leben -125.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.800	-46.800	-37.136	-59.903
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	-24.720
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.504	-3.728	-4.502	-4.505
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.600	-10.600	-12.090	-13.190
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.904	-61.128	-53.728	-102.318
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.877	405.985	327.199	341.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.431	24.274	20.476	21.362
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222.611	7.263.317	9.109.805	7.321.318
14	66	Abschreibungen	126.704	96.320	98.447	135.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	418.639	424.139	397.339	351.570
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.183.261	8.214.035	9.953.266	8.171.892
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.121.357	8.152.906	9.899.539	8.069.574
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)	8.121.357	8.152.906	9.899.539	8.069.574
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.121.357	8.152.906	9.899.539	8.069.591
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.740	-1.740	-1.740	1.063
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	409.547	409.547	409.552	543.491
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	407.807	407.807	407.812	544.554
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.529.164	8.560.713	10.307.350	8.614.145

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-758.000		-68.000	-42.965	-1.558.000	-1.206.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-26.642		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-130.000		-129.000	-51.209	-1.035.000	-640.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-888.000		-197.000	-120.816	-2.593.000	-1.846.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-888.000		-197.000	-120.816	-2.593.000	-1.846.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-88.000		-68.000	-42.965	-1.558.000	-1.206.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-26.642		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-145.000		-129.000	-51.209	-1.035.000	-640.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-233.000		-197.000	-120.816	-2.593.000	-1.846.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-233.000		-197.000	-120.816	-2.593.000	-1.846.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 08 Sportförderung - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4211018001 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-60.000	-750.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	-750.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4211018002 Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241018001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-90.000	-85.000		-100.000	-90.000	-65.000	-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000	-85.000		-100.000	-90.000	-65.000	-65.000
4241718001 Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-39.000	-45.000		-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.000	-45.000		-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-197.000	-888.000		-233.000	-188.000	-163.000	-163.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen Stadt Hanau																											
Produktbereich		08	Sportförderung																								
Produktgruppe		421	Förderung des Sports																								
Produkt		4211	Sportförderung, Vereinswesen																								
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 52 Fachstelle Sport			Verantwortliche Person(en) Thomas Ritter																								
Pflichtaufgaben: ☒			Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad:			muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐																								
Produktbeschreibung Das Budget beinhaltet die direkte Sportförderung der Vereine. Die Sportförderung ist eine unerlässliche kommunale Aufgabe, denn der Sport leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Lebensqualität der Menschen. Die städtische Sportförderung ist daher ein wesentlicher Teil der Daseinsfürsorge und zugleich ein Teil der Sozial-, Gesundheits-, Freizeit und Bildungspolitik. Die rd. 100 sporttreibenden Vereine, in denen rd. 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. Darüber hinaus sind im Budget alle weiteren Aufwendungen und Erträge der Fachstelle Sport enthalten.																											
zugeh. Kostenträger		4211100 Schul- und Vereinssport 4211200 Allgemeine Sportverwaltung																									
Beratungsgremien		Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss Kultur, Schule und Sport																									
Rechtsgrundlage		Stadtverordnetenbeschlüsse (z.B. Sportförderrichtlinie) Artikel 62a der Hessischen Verfassung- Umsetzung des Staatszieles zum Schutz und zur Pflege des Sports																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Unterstützung der Vereine bei ihren vielfältigen Sportangeboten Maßnahme: Bezuschussung der Vereine nach den Sportförderrichtlinien sowie deren Beratung und Unterstützung Ziel: Weiterentwicklung der Sport- und Bewegungsangebote als Aufgabe der Daseinsfürsorge Maßnahme: Umsetzung der Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklungsplanung																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>0,57</td> <td>0,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>9,11</td> <td>8,79</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,57	0,50					Ergebnis pro Einwohner	9,11	8,79				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,57	0,50																									
Ergebnis pro Einwohner	9,11	8,79																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.600	-1.598
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	-24.720
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.514	-2.738	-3.511	-3.515
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.650	-4.287
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.114	-4.338	-8.761	-34.120
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.817	290.927	226.638	228.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.677	16.242	12.735	13.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.827	73.127	41.413	60.235
14	66	Abschreibungen	90.230	76.079	90.385	107.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	403.300	408.800	382.000	336.231
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900.852	865.174	753.172	745.225
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	895.738	860.836	744.411	711.104
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	895.738	860.836	744.411	711.104
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	895.738	860.836	744.411	711.121
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	2.783
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	409.547	409.547	409.552	99.139
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	409.347	409.347	409.352	101.922
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.305.085	1.270.183	1.153.762	813.043
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Fortschreibung Sportentwicklungsplanung 57.000,00 € (2020)

Erhöhung wg. Wiederaufnahme Sportlerehrung 23.200,00 € (2021)

IT-Ausstattung 34.000,00 €

Ergebnisposition 15

Zusch. f. nicht LSBH-Vereine 38.000,00 €

Zusch. f. Sonstiges u.a. Tilgungszusch. 1. HTHC 50.000,00 €

Zusch. f. Fahrtkosten zu Meisterschaften 35.500,00 €

Zusch. für Kinder und Jugendliche 26.300,00 €

Zusch. f. lizenzierte Übungsleiter 68.500,00 € (2020) / 69.000,00 € (2021)

Zusch. Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen 185.000,00 € (2020) / 190.000,00 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-758.000		-68.000	-42.965	-1.558.000	-1.206.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-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	-758.000		-68.000	-42.965	-1.709.000	-1.357.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-758.000		-68.000	-42.965	-1.709.000	-1.357.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-88.000		-68.000	-42.965	-1.558.000	-1.206.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-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	-88.000		-68.000	-42.965	-1.709.000	-1.357.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-88.000		-68.000	-42.965	-1.709.000	-1.357.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 4211 Sportförderung, Vereinswesen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4211018001 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-60.000	-750.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	-750.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4211018002 Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme	-68.000	-758.000		-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten Stadt Hanau																											
Produktbereich	08	Sportförderung																									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder																									
Produkt	4241	Sportplätze und Sportstätten																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 52 Fachstelle Sport			Verantwortliche Person(en) Thomas Ritter																								
Pflichtaufgaben: ☒			Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐			freiwillig ☐																								
Produktbeschreibung 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. 25.900 m2 Sportnutzfläche und die 10 Sportanlagen mit rd. 190.000 m2 Sportfläche dar. Die Aufwendungen für den Betrieb der Sportstätten (Anschaffung und Unterhaltung des Inventars, Betriebsmittel) und die Aufwendungen und Erträge aus nicht sportfunktionalen Nutzungen (z.B. Kulturveranstaltungen) vervollständigen das Budget. Die beiden Hauptnutzergruppen sind die Hanauer Sportvereine (87 im Landessportbund gemeldete Vereine) mit rd. 24.500 Mitgliedern und die Hanauer Schulen mit rd. 18.000 Schülern.																											
zugeh. Kostenträger 4241100 Bereitstellung von Sportstätten 4241110 Betrieb von Sportstätten																											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss Kultur, Schule und Sport;																											
Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz Stadtverordnetenbeschlüsse																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Förderung des Sport- und Bewegungsangebotes in Hanau Maßnahme: Effektive Bereitstellung und Verwaltung der Sportstätten und Förderung des Breiten- und Leistungssportes Ziel: Positionierung der Sportstadt Hanau Maßnahme: Akquise, Begleitung und Betreuung lokaler und überregionaler Sportveranstaltungen in Hanau. Vermarktung der ASH.																											
<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;">0,78</td> <td style="text-align: center;">0,77</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">73,52</td> <td style="text-align: center;">74,36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,78	0,77					Ergebnis pro Einwohner	73,52	74,36				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,78	0,77																									
Ergebnis pro Einwohner	73,52	74,36																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.200	-45.200	-35.536	-58.305
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,	-990	-991	-991	-990
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.600	-10.600	-8.440	-8.903
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.790	-56.791	-44.967	-68.197
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.060	115.058	100.561	113.641
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.753	8.033	7.741	8.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111.784	7.190.190	9.068.392	7.261.083
14	66	Abschreibungen	36.474	20.241	8.062	28.335
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.339	15.339	15.339	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)	7.282.410	7.348.860	9.200.095	7.426.667
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.225.620	7.292.070	9.155.128	7.358.470
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.225.620	7.292.070	9.155.128	7.358.470
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.225.620	7.292.070	9.155.128	7.358.470
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.540	-1.540	-1.540	-1.720
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	444.352
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.540	-1.540	-1.540	442.632
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.224.080	7.290.530	9.153.588	7.801.102
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Kostenerst. an Schulzweckverb.(Ludwig-Geißler-H.) 15.339,00€

Ergebnisposition 09

Div. Mieten und NK für Nutzung Sportanlagen -10.000,00 €

Ergebnisposition 01

Div. Mieten und NK für Nutzung Sportanlagen 25.000,00 €

Diverse Veranstaltungen - 20.000,00 €

Ergebnisposition 13

Aufwandsentsch. für Harzreinigung HSG Hanau 15.000 €

Instandhaltung von Inventar, Einhaltung Verkehrssicherh. 47.384 €(2020) / 47.096 € (2021)

Umsetzung TVöD-Nebenamtl. füt Freizeitausgleich Hallenwartung 20.000 €

Längerf. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 20.000 €

Miete an Eigenbetrieb IBM 3.877.843 € (2020) / 3.92.613 € (2021)

Anmietung von Schwimmbadzeiten für Sportvereine 87.000 €

Betriebs- und Servicekosten an IBM 3.008.136 € (2020) / 3.059.772 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				-26.642		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-130.000		-129.000	-51.209	-884.000	-489.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-130.000		-129.000	-77.851	-884.000	-489.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-130.000		-129.000	-77.851	-884.000	-489.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				-26.642		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-145.000		-129.000	-51.209	-884.000	-489.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-145.000		-129.000	-77.851	-884.000	-489.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-145.000		-129.000	-77.851	-884.000	-489.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 4241 Sportplätze und Sportstätten - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4241018001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-90.000	-85.000		-100.000	-90.000	-65.000	-65.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000	-85.000		-100.000	-90.000	-65.000	-65.000
4241718001 Vermögenserwerb August-Schärtner-Halle	-39.000	-45.000		-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.000	-45.000		-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-129.000	-130.000		-145.000	-100.000	-75.000	-75.000

STADT HANAU

Produktbereich 09:

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

511 Räumliche Planung und Entwicklung

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



Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.260	-83.260	-79.562	-82.802
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.370	-26.370	-33.226	-26.370
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000	-28.000	-47.081	-45.965
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.742.502	-2.494.504	-897.461	-577.323
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-90.648	-90.648	-66.946	-90.648
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-299	-71.221
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.970.880	-2.722.883	-1.124.576	-894.330
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.560.505	1.996.665	1.342.180	1.372.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.393	99.863	76.280	80.386
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.760	2.354.789	1.530.163	1.289.917
14	66	Abschreibungen	70.761	64.562	35.841	71.643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.018.000	4.183.700	869.862	700.243
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867	867	558	625
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.304.286	8.700.446	3.854.884	3.515.425
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.333.406	5.977.564	2.730.308	2.621.095
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	0	-504
22	77	Finanzaufwendungen	400	400	0	400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	300	300	0	-104
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.333.706	5.977.863	2.730.308	2.620.991
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-243.671
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	48.738
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-194.933
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.333.706	5.977.863	2.730.308	2.426.059
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.457	-39.457	-45.146	-78.605
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	429.259	429.259	856.564	680.291
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	389.802	389.802	811.418	601.686
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.723.508	6.367.665	3.541.726	3.027.745

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000.000		1.000.000	113.477	16.000.000	3.000.000
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	2.000.000		1.000.000	113.477	16.250.000	3.250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000				-1.445.000	-845.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-167.391	-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.500		-11.700	-9.925	-251.900	-163.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-193.500		-11.700	-177.316	-1.779.900	-1.091.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.806.500		988.300	-63.840	14.470.100	2.158.100

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000.000		1.000.000	113.477	16.000.000	3.000.000
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	4.000.000		1.000.000	113.477	16.250.000	3.250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000				-1.445.000	-845.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-167.391	-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.500		-11.700	-9.925	-251.900	-163.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-179.500		-11.700	-177.316	-1.779.900	-1.091.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.820.500		988.300	-63.840	14.470.100	2.158.100

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5112018001 Konversion der Militärflächen		-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
5113018001 Aktive Kernbereiche		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5114018001 Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung		-1.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000					
5114018002 Erwerb Spezialsoftware	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5114018003 Erwerb Topografie und Luftbilder	-7.000	-29.000		-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-29.000		-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
5116018001 Vermögenserwerb FB 6 - Bodenordnung	-1.000	-1.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000					
5117016001 Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-1.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5117020001 Städtische Entwicklungsmaßnahmen		2.000.000		4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000.000		4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5117418001 Infrastruktur Neubaugebiet Mittelbuchen Nordwest	1.000.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000.000						
Gesamtsumme	988.300	1.806.500		3.820.500	2.830.500	2.830.500	2.830.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5112 Konversion Stadt Hanau	
Produktbereich 09 Produktgruppe 511 Produkt 5112	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung Konversion
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt	Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Martin Bieberle	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Produktbeschreibung 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 fortgeführt werden.	
zugeh. Kostenträger 5112110 Gutachten 5112111 Sanierungsberatung 5112112 Projektmanagement 5112113 Beratung 5112114 Konversion allgemein	
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Struktur- und Umweltausschuss	
Rechtsgrundlage HLPG, BauGB, BImSchG, HBO, HOAI, BNatSchG, HENatSchG, Richtlinien der OFD, VwVG, VOL, VOF, VOB, HDSchG, GG, BGB	
Ziele und Maßnahmen Ziel: Die Entwicklung der verbleibenden Konversionsflächen (ehem. US-Army) in enger Kooperation mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Maßnahme: Schaffung von städtebaulichen Vorgaben und attraktive Aufstellung für potenzielle Investoren. Ziel: Die Vermarktung der verbleibenden Konversionsflächen in Kooperation u.a. mit BImA und der Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e.V. 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	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5112 Konversion Stadt Hanau						
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 5112 Konversion						
Kennzahlen		Plan 2020			Plan 2021	
Vermarktung der Gesamtfläche von 340 Hektar in %		85			85	
Stand auf der Immobilienmesse Expo Real in München		1			1	
Weiterführung Projektmanagementvertrag BAUprojekt Hanau GmbH		1			1	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	3,27	3,27				
Ergebnis pro Einwohner	15,03	15,03				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Konversion						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000	-50.000	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	127.100	118.200	170.657	626.614
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400.000	1.400.000	100.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.527.100	1.518.200	270.657	626.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.477.100	1.468.200	270.657	626.614
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.477.100	1.468.200	270.657	626.614
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.477.100	1.468.200	270.657	626.614
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	50	17.242
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50	50	50	17.242
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.477.150	1.468.250	270.707	643.856
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Konversion						
Ergebnisposition 07						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Fördermittel Konversionsflächen - 50.000,00 €

Ergebnisposition 15

Zusch. Konversionsmaßnahmen 50.000,00 €

Dienstleistungsentgelt 1.350.000,00 €

Ergebnisposition 13

Maßnah. GrA-Kaserne 50.000,00 €

Maßnah. Underwood Kaserne 50.000,00 €

B-Plan, Sportsf. Underwood, GRaKaserne 20.000,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5112 Konversion							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-100.000				-500.000	-100.000
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	-100.000				-500.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100.000				-500.000	-100.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5112 Konversion							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-100.000				-500.000	-100.000
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	-100.000				-500.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000				-500.000	-100.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5112 Konversion - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5112018001 Konversion der Militärflächen		-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
Gesamtsumme		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5113 Städtebauförderung Stadt Hanau																				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung																		
Produkt	5113	Städtebauförderung																		
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt				Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle																
Zuständige/r Frau Batke																				
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:																
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒																
Produktbeschreibung Förderprogramme im Städtebau sowie städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen für besondere Fallgestaltung. Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung.																				
zugeh. Kostenträger 5113101 Verkehrsplanung und Gestaltung im öffentlichen Straßenraum 5113102 Förderung privater Maßnahmen 5113103 Förderung öffentlicher Maßnahmen 5113104 Stadtumbau allgemein 5113105 Baustellenmanagement 5113106 Veranstaltungen und Aktionen 5113107 Projektmanagement 5113108 Beratung 5113109 Bürgerinformation 5113999 Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)																				
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Struktur- und Umweltausschuss																				
Rechtsgrundlage HLPg, BauGB, BImSchG, HBO, HOAI, BNatSchG, HENatSchG, Richtlinien der OFD, VwVG, VOL, VOF, VOB, HDSchG, GG, BGB, VV Städtebauförderung.																				
Ziele und Maßnahmen Ziel: Städtebauliche Aufwertung von wirtschaftlich und sozial benachteiligter Quartiere. 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.																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan 2020</th> <th style="width: 30%;">Plan 2021</th> </tr> <tr> <td>Weiterentwicklung Freigerichtviertel und Hafentor im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt"</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> </tr> <tr> <td>Stärkung der Attraktivität der Innenstadt durch Verlängerung der City Konjunktur Programmes (CKP)</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021	Weiterentwicklung Freigerichtviertel und Hafentor im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt"	Ja	Ja	Stärkung der Attraktivität der Innenstadt durch Verlängerung der City Konjunktur Programmes (CKP)	Ja	Ja					
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021																		
Weiterentwicklung Freigerichtviertel und Hafentor im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt"	Ja	Ja																		
Stärkung der Attraktivität der Innenstadt durch Verlängerung der City Konjunktur Programmes (CKP)	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;">42,41</td> <td style="text-align: center;">47,78</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	42,41	47,78				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																		
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	42,41	47,78																		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5113 Städtebauförderung Stadt Hanau						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	5113	Städtebauförderung				
Ergebnis pro Einwohner		23,48	27,93			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-19.081	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	-1.632.502	-2.444.504	-675.848	-521.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-66.946	-66.947	-66.946	-66.948
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-250	-69.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.699.448	-2.511.451	-762.125	-658.348
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	772.603	800.417	531.881	639.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.278	54.160	30.878	43.077
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.294	1.507.623	766.985	280.591
14	66	Abschreibungen	35.368	31.071	30.297	37.114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.592.200	2.757.900	594.340	678.437
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	4.006.742	5.151.171	1.954.381	1.678.747
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.307.294	2.639.720	1.192.255	1.020.399
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.307.294	2.639.720	1.192.255	1.020.399
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.307.294	2.639.720	1.192.255	1.020.399
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.323
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	398.331	398.331	396.059	314.544
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	398.331	398.331	396.059	318.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.705.625	3.038.051	1.588.314	1.339.266
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Hafentor/Verkehr 10.000,00 €

Hafentor-Freiflächen u Außenanlagen 100.000,00 € (2020) / 400.000,00 € (2021)

Modernisierung pr. Gebäude incl. Baugesellschaft 588.000,00 € (2020) / 500.000,00 € (2021)

Projekte Einbindung u Aktivierung 100.000,00 €

Städtebauförderung 10.000,00 €

Q-Mgt Johanniter 70.000,00 €

Förderprogr. Soz. Stadt HEGISS 28.000,00€

Betrieb Stadtteilladen GfW 45.000,00 €

Quartiersbüro NK Miete u sst 27.000,00 €

Verstetigung Soz. Stadt 50.000,00 €

BauLeitPI - Speer - Urban Konzept 33.222,00 € (2020) / 10.404,00 € (2021)

Kompetenzzentrum HA 25.000,00 €

Freiflächengestaltung 15.000,00 €

Aufwert. priv. Flächen 20.000,00 €

Projektmgt DSK 45.000,00 €

Rathaus Technisches, 7.1 Stadtplanungsamt 40.884,00 €

ITSC Kosten BHG 54.000,00 €

Rathaus Technisches, 7.1 Stadtplanungsamt 15.264,00 € (2020) / 15.564,00 € (2021)

Maßnah. Quartiersbüro 20.000,00 (2020) / 10.000,00 (2021)

Instandsetz. Stadtteilbüro 10.000,00 €

StadtteilmanagementSoz. Stadt Hafentor 50.000,00 (2020) / 80.000,00 € (2021)

Tag Städtebauförderung 10.000,00 (2020)

Sportsfield Konz. Geruch u Verkehr 30.000,00 € (2021)

Lärmgutachten 40.000,00 € (2021)

Honorare Öffentlichkeitsarbeit 10.000,00 € (2020)

Modernisierung (incl. Baugesell.) 10.000,00 (2021)

Stadtteilpark Unterführung 20.000,00 (2020)

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt 320.000,00 € (2020) / 340.000,00 € (2021)

Zuschuss RegPark Ball-RM 100.000,00 €

Verfügungsf. Anreizprogram 30.000,00 € (2021)

Fass. Progr. GrA - NH ProjStadt 30.000,00 €

Städt. Zuschüsse CKP 75.000,00 € (2020) / 100.000,00 € (2021)

Städt. Zuschuss Schlendergasse 150.000,00 € (2020)

Städt. Zuschüsse Kanzleigebäude 239.000,00 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Landmarke Klima-Pioneer 917.200,00 € (2020) / 875.800,00 € (2021)

Grüner Bogen Klima-Pioneer 1.043.100,00 € (2021)

Ergebnisposition 07

Fördermittela Soz. Stadt Freigerichtviertel - 114.840,00 €

Fördergelder Soz. Stadt Hafentor - 519.420,00 € (2020) / - 705.540,00 € (2021)

Förderm. ü. Treuhandkto Soz.Stadt - 100.320,00 €

Landeszusch. Kanzleigebäude -158.000,00 € (2021)

Landeszusch. CKP - 50.000,00 € (2020) / - 66.000,00 € (2021)

Landeszusch. Schlendergasse 100.000,00 € (2020)

Fördermittelabrufe Klima-Pioneer - 614.922,00 € (2020) / - 1.299.804,00 € (2021)

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5113 Städtebauförderung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-50.000				-850.000	-650.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.259		
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			-5.259	-933.000	-733.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5113 Städtebauförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000			-5.259	-933.000	-733.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5113 Städtebauförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-50.000				-850.000	-650.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.259		
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			-5.259	-933.000	-733.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000			-5.259	-933.000	-733.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5113 Städtebauförderung - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5113018001 Aktive Kernbereiche		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5114 Vermessung Stadt Hanau		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 511 5114	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung Vermessung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 6 Grundstücke und Logistik		Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent
Zuständige/r Herr Uwe Ludwig (Vermessung) Frau Diere (Geoinformation)		
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig
Produktbeschreibung		
- Bearbeitung von Vermessungsaufgaben aller Art für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, der Bodenordnung und für die städtischen Baumaßnahmen - Die städtische Vermessungsstelle ist nach §15 des Hess. Vermessungsgesetzes zertifiziert, d.h. Liegenschaftsvermessungen an städtischen Grundstücken zur Übernahme in das Liegenschaftskataster können ausgeführt werden. - Bereitstellung und Pflege des städtische Geoinformationssystem mit vielen Fachthemen (z.B. Kataster, Bauleitplanung, Orthofotos etc.) für vielfältigste Aufgaben in der Verwaltung. Für viele Aufgaben ist diese Arbeitsgrundlage unabdingbare Voraussetzung. - Bereitstellung und Pflege Bürgerinformationssystem (Internetauftritt Stadt Hanau) mit dem ein Zugriff auf ausgewählten Fachthemen möglich ist (Stadtplan, Bauleitplanung etc.). - Erzeugung und Aktualisierung des amtlichen Stadtplanes der Stadt Hanau mit diversen Themenplänen (Radwege, Schulwege, etc.).		
zugeh. Kostenträger		
5114000 Messungstätigkeit 5114002 Grundstücksbezogene Bescheinigungen 5114004 Geoinformationssystem		
Beratungsgremien		
Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;		
Rechtsgrundlage		
Gesetz zur Neuausrichtung des öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens, BGB, BauGB, HBO, Hess. Nachbarrechtsges., BauVorlVO, HGO, Bebauungspläne, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)		
Ziele und Maßnahmen		
Ziel: Überprüfung des städtischen Bestandsverzeichnisses Maßnahme: Abgleich mit dem amtlichen Grundbuch Ziel: Ausbau des Geoinformationssystems der Stadt Hanau Maßnahmen: Aufbau eines einheitlichen Geoinformationssystems für die gesamte Verwaltung mit der Vermessungsabteilung als zentrale Stelle zur Koordination und Verwaltung des GIS Ziel: Weiterer Ausbau des Bürgerinformationssystems im Internet Maßnahme:		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5114 Vermessung Stadt Hanau						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	5114	Vermessung				
Neue Themenfelder erarbeiten und veröffentlichen Ziel: Veröffentlichung des aktuellen amtlichen Stadtplanes als Druckausgabe (1/Anno) und Internetausgabe (1/4 Anno) Maßnahme: Ständige Aktualisierung (Neubau, Str.-Namen, etc.)						
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Bestandsverzeichnis		Prüfung: Kesselstadt u.		Abschluss der Prüfung		
		Großauheim				
Geoinformationssystem der Stadt Hanau		monatliche Aktualisierung der		monatliche Aktualisierung der		
		Katasterdaten für GIS		Katasterdaten für GIS		
Themenlayer GIS		Aktualisierung best. Themen		und Erarbeitung neuer Themen		
Themenlayer GIS		Pachtlayer erneuern				
Themenlayer GIS		Erst. Grundstk.berichte f.HU				
Jährliche Orthofotoaufnahmen		Befliegung im Frühjahr		Befliegung im Frühjahr		
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		59,89	59,72			
Ergebnis pro Einwohner		0,75	0,75			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Vermessung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.260	-83.260	-79.562	-82.802
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.370	-26.370	-27.168	-26.370
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)	-109.630	-109.630	-106.730	-109.172
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.240	420.634	0	37.409
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.726	2.824	0	2.789
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.765	127.165	50.526	98.292
14	66	Abschreibungen	9.509	8.746	5.084	9.496
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	800	800	558	558
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.039	560.169	56.168	148.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.409	450.539	-50.562	39.372
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.409	450.539	-50.562	39.372
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.409	450.539	-50.562	39.372
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.457	-39.457	-45.146	-83.221
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.081	1.081	771	48.992
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.376	-38.376	-44.375	-34.229
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.033	412.163	-94.937	5.143
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Vermessung						
Ergebnisposition 01						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 % - 65.184,39 € (2021)

Umsatzerlöse aus Vermessungsleistungen - 65.184,39 € (2020)

Umsatzerlöse - USt 19 % - 17.575,96 €

Ergebnisposition 02

öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - 26.289,70 €

Ergebnisposition 13

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 59.310,00 €

Druck Stadtplan, ALKIS Daten 23.311,45 €

Aktualisierung Bürger GIS 10.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5114 Vermessung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-32.500		-9.500	-4.413	-168.500	-120.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-32.500		-9.500	-4.413	-193.500	-145.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.500		-9.500	-4.413	-193.500	-145.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5114 Vermessung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-19.500		-9.500	-4.413	-168.500	-120.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-19.500		-9.500	-4.413	-193.500	-145.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.500		-9.500	-4.413	-193.500	-145.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5114 Vermessung - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5114018001 Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 -1.000					
5114018002 Erwerb Spezialsoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500		-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
5114018003 Erwerb Topografie und Luftbilder 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000 -7.000	-29.000 -29.000		-17.000 -17.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
Gesamtsumme	-9.500	-32.500		-19.500	-9.500	-9.500	-9.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5116 Bodenordnung Stadt Hanau																											
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																									
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung																									
Produkt	5116	Bodenordnung																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 6 Grundstücke und Logistik				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent																							
Zuständige/r Frau Eagleson																											
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐				freiwillig ☐																							
Produktbeschreibung Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (BauGB)																											
zugeh. Kostenträger 5116000 Durchführung von Umlegungsverfahren																											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;																											
Rechtsgrundlage Gremienbeschlüsse, BGB, BauGB, GBO, ErbbauV, FlurbG																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Technologiepark Maßnahme: Erwerb von Erschließungsflächen Ziel: Wirtschaftliche Durchführung von Grenzanpassungen Maßnahme: Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren																											
<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;">0,01</td> <td style="text-align: center;">0,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">6,79</td> <td style="text-align: center;">7,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,01	0,01					Ergebnis pro Einwohner	6,79	7,01				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,01	0,01																									
Ergebnis pro Einwohner	6,79	7,01																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	31.301
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	31.301
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	589.766	610.997	669.075	618.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.717	30.787	34.437	28.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.201	44.701	95.415	42.702
14	66	Abschreibungen	0	0	0	12
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	67	67	0	67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	666.752	686.553	798.926	690.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	666.752	686.553	798.926	721.653
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	0	-504
22	77	Finanzaufwendungen	400	400	0	400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	300	300	0	-104
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	667.051	686.853	798.926	721.549
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-243.571
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	48.738
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-194.833
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	667.051	686.853	798.926	526.717
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	293
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.747	10.747	449.070	247.102
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.747	10.747	449.070	247.395
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	677.798	697.600	1.247.997	774.111
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen 15.528,18 €

And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.853,35 €

Aufwendungen für Serviceleistungen BHG 10.830,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5116 Bodenordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-24.000	-24.000
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		-94.000	-94.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-94.000	-94.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5116 Bodenordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-24.000	-24.000
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		-94.000	-94.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000		-94.000	-94.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5116 Bodenordnung - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5116018001 Vermögenserwerb FB	-1.000	-1.000					
6 - Bodenordnung							
26 26	-1.000	-1.000					
Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Gesamtsumme	-1.000	-1.000					

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5117 Stadtentwicklung Stadt Hanau		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5117	Stadtentwicklung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt		Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Frau Batke		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		freiwillig ☐
Produktbeschreibung Erstellen von städtebaulichen Planungen sowie Konzepten der Stadtgestaltung. Mitwirkung bei der Regionalplanung. Aufstellung von Bauleitplänen und Landschaftsplänen. Erstellung von Lärmschutzgutachten.		
zugeh. Kostenträger 5117001 Landschaftsplanung 5117002 Stadtentwicklung 5117003 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung 5117004 Stadtteilentwicklung 5117005 Kommunale Gesamtentwicklung 5117006 Mitwirkung bei der Regionalplanung 5117007 Sanierungsmaßnahmen 5117008 Bebauungsplanung		
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss;		
Rechtsgrundlage HLPg, BauGB, BImSchG, HBO, HOAI, BNatSchG, HENatSchG, Richtlinien der OFD, VwVG, VOL, VOF, VOB, HDSchG, GG, BGB;		
Ziele und Maßnahmen Ziel: Es wird eine nachhaltige Raumentwicklung angestrebt, die die sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen und ökologischen Ansprüche an den Raum miteinander in Einklang bringt. Maßnahme: Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt Hanau Ziel: Schaffung von Landschaftsfläche zur Erholung Maßnahme: Zusammenarbeit mit angrenzenden Kommunen Ziel: Entwicklung von Potenzialflächen Maßnahme: Erfassung von unbebauten Grundstücken und von nicht optimal genutzten Gebäuden		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5117 Stadtentwicklung Stadt Hanau						
Produktbereich09Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe511Räumliche Planung und Entwicklung Produkt5117Stadtentwicklung						
Anzahl Fachkonzepte			1		1	
Mitgliedschaft Regionalpark RheinMain			Ja		Ja	
Veröffentlichung von Potenzialflächen im Kommunalen Immobilienportal			Ja		Ja	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	12,14	6,27				
Ergebnis pro Einwohner	8,23	7,87				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-28.000	-28.000	-28.000	-45.965
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000	0	-221.613	-55.523
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.702	-23.702	0	-23.700
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-49	-32.922
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.802	-51.802	-249.662	-158.111
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.897	164.617	141.225	77.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.671	12.091	10.965	5.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.400	557.100	444.714	241.759
14	66	Abschreibungen	25.885	24.745	459	25.021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.800	25.800	175.522	21.805
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	920.653	784.353	772.885	371.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	808.851	732.552	523.223	213.098
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)	808.851	732.552	523.223	213.098
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	808.851	732.552	523.223	212.998
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.050	19.050	10.614	52.411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.050	19.050	10.614	52.411
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	827.901	751.602	533.836	265.410
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

div. Zuschüsse für Veranstaltungen 17.600,00 €

Ergebnisposition 03

Ankunftstadt HU -28.000,00 €

Ergebnisposition 13

GewPrk HBF 30/30 Innen 10/10 Restru 10/10 45.000,00 €

Ankunftstadt Hanau 56.000,00 €

Zukunftstadt HU 2038 70.000,00 €

Projektsteuerung FassadenPr. GrA 35.000,00 €

Schilder für Stadtteile 30.000,00 €

Restrukturierung 50/100 Gew Prk HBF 100/100 50.000,00 €

Fronhof/Schlossplatz 50.000,00 €

sonst. Städte. Projekte 150/150 50.000,00 €

Verkehrsentwicklungsplan 200.000 €

Radwegweisungskonzept 100.000 € (2020)

Ergebnisposition 07

Radwegweisungskonzept - 60.000 € (2020)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5117 Stadtentwicklung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000.000		1.000.000	113.477	16.000.000	3.000.000
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	2.000.000		1.000.000	113.477	16.000.000	3.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-167.391		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-1.200	-253	-59.400	-19.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000		-1.200	-167.644	-59.400	-19.400
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.990.000		998.800	-54.167	15.940.600	2.980.600

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5117 Stadtentwicklung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000.000		1.000.000	113.477	16.000.000	3.000.000
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	4.000.000		1.000.000	113.477	16.000.000	3.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-167.391		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-1.200	-253	-59.400	-19.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000		-1.200	-167.644	-59.400	-19.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.990.000		998.800	-54.167	15.940.600	2.980.600

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
5117 Stadtentwicklung - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5117016001 Vermögenserwerb Stadtentwicklung	-1.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5117020001 Städtische Entwicklungsmaßnahmen		2.000.000		4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000.000		4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5117418001 Infrastruktur Neubaugebiet Mittelbuchen Nordwest	1.000.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000.000						
Gesamtsumme	998.800	1.990.000		3.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.150.750	-3.050.750	-2.119.883	-2.104.759
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-11.996	-3.444
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.842	-12.842	-12.201	-12.415
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-25.000	-889
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.192.092	-3.092.092	-2.169.080	-2.121.507
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.360.638	2.661.352	2.007.346	2.013.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.210	181.586	130.075	140.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.566	501.684	351.356	276.405
14	66	Abschreibungen	20.092	17.746	17.003	46.633
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.300	28.300	28.120	26.896
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.924.806	3.390.667	2.533.901	2.503.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-267.286	298.576	364.820	382.223
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-14
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-14
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-267.286	298.576	364.820	382.209
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-267.286	298.576	364.820	382.209
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-450	-450	-350	1.764
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.146.983	1.146.983	1.140.054	1.256.029
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.146.533	1.146.533	1.139.704	1.257.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	879.247	1.445.109	1.504.524	1.640.002

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.400	170.000	170.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				76.695		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				83.095	170.000	170.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-50.000		-325.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000		-3.800	-3.216	-287.600	-223.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-36.000		-53.800	-3.216	-612.600	-348.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.000		-53.800	79.879	-442.600	-178.600

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.400	170.000	170.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				76.695		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				83.095	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		-50.000		-325.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000		-3.800	-3.216	-287.600	-223.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-66.000		-53.800	-3.216	-612.600	-348.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.000		-53.800	79.879	-442.600	-178.600

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 10 Bauen und Wohnen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5211016001 Vermögenserwerb Bauaufsicht	-3.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5232016001 Vermögenserwerb Denkmalschutz	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5233018001 Erneuerung Denkmäler	-50.000	-20.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-20.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-53.800	-36.000		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5211 Bauaufsicht Stadt Hanau						
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt		5211	Bauaufsicht			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt				Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle		
Zuständige/r		Herr Oliver Preiß Frau Astrid Wyman				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Bearbeitung von Bauanträgen, etc., Überwachung der Bautätigkeit, Durchführung wiederkehrender bauaufsichtlicher Sicherheitsüberprüfungen, Beratung der am Bau Beteiligten in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Belangen, repressives Vorgehen bei der Feststellung von Rechtsverstößen im öffentlichen Baurecht.				
zugeh. Kostenträger		5211001 bauaufsichtsrechtliche Verfahren. 5211999 Zentrale Verwaltung FB7 (KLR)				
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss; Bauausschuss				
Rechtsgrundlage		Die Aufgaben der Bauaufsicht sind in der Hessischen Bauordnung (HBO), teilweise im Baugesetzbuch (BauGB) sowie in zahlreichen Verordnungen, Richtlinien, DIN-Normen, etc. geregelt.				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Gewährleistung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten von Bauanträgen - bis zur Baugenehmigung auch in den Jahren 2018 und 2019, Referenzjahr: 2017, unter Berücksichtigung zusätzlicher Aufgaben für jeden Einzelnen durch die geänderte Organisationsstruktur. Maßnahme: Nutzung von Synergien, Optimierung durch EDV Ziel: Zur Verfügungstellung der von Bürgern angeforderten Kopien aus Bauakten in digitaler Form anstatt in Papierform. Maßnahme: Einbindung des Reprocenters bei Akteneinsichten.				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Bearbeitungszeiten Baugenehmigungen (in Tagen)		50		50		
Anzahl der angeforderten Bauakten (Kopien)		ca. 150		ca. 150		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5211 Bauaufsicht Stadt Hanau						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	5211	Bauaufsicht				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		127,58	104,33			
Ergebnis pro Einwohner		-6,94	-1,29			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.150.000	-3.050.000	-2.119.883	-2.104.759
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-11.996	-3.444
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-640	-640	0	-213
		-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)	-3.154.140	-3.054.140	-2.131.879	-2.108.416
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.007.835	2.295.848	1.726.647	1.710.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.459	154.907	108.747	118.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.457	473.343	307.634	261.269
14	66	Abschreibungen	3.511	1.417	572	14.724
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.472.261	2.925.516	2.143.599	2.107.104
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-681.879	-128.625	11.720	-1.313
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-14
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-14
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-681.879	-128.625	11.720	-1.327
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	-681.879	-128.625	11.720	-1.327
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-450	-450	-350	1.764
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.137.863	1.137.863	1.139.574	1.145.229
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.137.413	1.137.413	1.139.224	1.146.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	455.534	1.008.788	1.150.944	1.145.666
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Rathaus Technisches, 7.3 TU und UNB 10.584,00 € (2020) / 10.788,00 € (2021)

Rathaus Technisches, 7.2 Bauaufsicht 33.696,00 € (2020) / 34.356,00 € (2021)

Rathaus Technisches, 7.3 TU und UNB 27.888,00 €

Rathaus Technisches, 7.2 Bauaufsicht 85.512,00 €

Ergebnisposition 02

Gebühren Bauaufsichtsleistungen -3.050.000,00 € (2020) / -2.950.000 € (2021)

Buß- u. Zwangsgelder Bauaufsicht -100.00,00 €

Fachanwendungen für zentrale Digitalisierungskosten 50.000,00 € (2020) / 200.000,00 € (2021)

ITSC Leist BHG incl. zus. Mittel neue Mitarbeiter 125.000,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5211 Bauaufsicht							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.400		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				6.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
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		-3.000	-3.216	-106.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-3.000	-3.216	-106.000	-46.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-3.000	3.184	-106.000	-46.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5211 Bauaufsicht							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.400		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				6.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
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		-3.000	-3.216	-106.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-3.000	-3.216	-106.000	-46.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000		-3.000	3.184	-106.000	-46.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5211 Bauaufsicht - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5211016001 Vermögenserwerb Bauaufsicht	-3.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-3.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5221 Wohnbauförderung Stadt Hanau																											
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen																									
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung																									
Produkt	5221	Wohnbauförderung																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Verantwortliche Person(en) Zuständiger Dezernent																							
Zuständige/r Herr Stefan Beyer																											
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																							
Produktbeschreibung Förderung des sozialen Wohnungsbaus; Beratung und Zuschüsse zum Wohnungsbau; Beratung Wohnungsbauwilliger; Vermittlung von Sozialwohnungen; Erhebung und sachgerechte Verwendung der Fehlbelegung.																											
zugeh. Kostenträger 5221000 Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe																											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss																											
Rechtsgrundlage Hessisches Wohnraumfördergesetz (HWOFG) ; Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG); Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG); Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: zeitnahe Registrierung als Wohnungssuchende/r nach Abgabe der erforderlichen Unterlagen Maßnahme: Arbeitsprozesse optimieren																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 20%;">Plan 2020</td> <td style="width: 40%;">Plan 2021</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 2020	Plan 2021	Eingangsdatum / Ab-Datum des Registrierungsschreibens	innerhalb von 7 Arbeitstagen	innerhalb von 7 Arbeitstagen															
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021																									
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: 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>9,64</td> <td>9,31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>2,39</td> <td>2,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	9,64	9,31					Ergebnis pro Einwohner	2,39	2,48				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	9,64	9,31																									
Ergebnis pro Einwohner	2,39	2,48																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-25.000	-25.000	-25.000	-889
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000	-25.000	-25.000	-889
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.415	241.818	157.755	182.249
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.786	17.391	12.028	13.264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	4.750	436
14	66	Abschreibungen	0	0	0	15.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.300	8.300	8.420	6.896
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.401	268.408	182.953	218.248
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.401	243.408	157.953	217.359
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.401	243.408	157.953	217.359
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	234.401	243.408	157.953	217.359
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	350	66.491
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	350	66.491
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.401	243.408	158.303	283.850
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung						
Ergebnisposition 09						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Fehlbelegungsabgabe 20.000,00 € (2020)

Fehlbelegungsabgabe - 20.000,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5221 Wohnbauförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					170.000	170.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				76.695		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				76.695	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.					-170.000	-170.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-170.000	-170.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				76.695		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5221 Wohnbauförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					170.000	170.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				76.695		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				76.695	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.					-170.000	-170.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-170.000	-170.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				76.695		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5232 Denkmalschutz Stadt Hanau						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege				
Produkt	5232	Denkmalschutz				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt				Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle		
Zuständige/r		Herr Oliver Preiß Frau Astrid Wyman				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Bearbeitung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen, Überwachung von Arbeiten an denkmalgeschützten baulichen Anlagen, repressives Vorgehen bei Rechtsverstößen im Denkmalschutzbereich, Prüfung von Anträgen auf Erteilung einer Steuerbescheinigung nach Einkommenssteuergesetz (ESTG), Prüfung von Förderanträgen.				
zugeh. Kostenträger		5232001 denkmalschutzrechtliche Verfahren				
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtsgrundlage		Hessisches Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, DIN-Normen, etc.				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Neuorganisation und Wiedereingliederung der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB) in die Bauaufsicht mit zwei halben Sachbearbeiterstellen und Unterstützung durch eine Assistenz. Maßnahme: Optimierung der Arbeitsprozesse Ziel: Fortführung der Neuorganisation des Archivs der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB) analog der bestehenden Organisation der Bauaufsicht, unterteilt nach: - Bestandsarchiv - Führung und Abschluss aktueller Verfahren Maßnahme: Umrüstung auf Pendelheftung und Ordnung nach Liegenschaften				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Anzahl der Mitarbeiter UDB		3		3		
Abschließen der Umstellung und Beginn Digitalisierung Bestandsarchiv		ja		ja		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,47	0,45				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5232 Denkmalschutz Stadt Hanau						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege				
Produkt	5232	Denkmalschutz				
Ergebnis pro Einwohner		1,63	1,68			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	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)	-750	-750	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.388	123.686	122.945	121.077
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.966	9.288	9.300	9.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750	12.650	12.216	9.132
14	66	Abschreibungen	149	74	0	74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	19.700	17.000
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)	161.252	165.699	164.161	156.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.502	164.949	164.161	156.380
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.502	164.949	164.161	156.380
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.502	164.949	164.161	156.380
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.120	9.120	130	44.310
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.120	9.120	130	44.310
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.622	174.069	164.291	200.690
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Stäst. Fördergelder Denkmalschutz 20.000,00 €

Ergebnisposition 13

ITSC Leist. BHG incl. zus. Mittel neue Mitarbeiter 10.500,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5232 Denkmalschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-800		-11.600	-7.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-800		-11.600	-7.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-800		-11.600	-7.600

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5232 Denkmalschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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		-800		-11.600	-7.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-800		-11.600	-7.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-800		-11.600	-7.600

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5232 Denkmalschutz - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5232016001 Vermögenserwerb Denkmalschutz	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege Stadt Hanau																											
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen																									
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege																									
Produkt	5233	Denkmalförderung und -pflege																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen				Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)																							
Zuständige/r		Herr Martin Hoppe Frau Birgid Leinweber-Richter (Bismarckturm)																									
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒																						
Produktbeschreibung Konzeption, Planung, Realisierung und Pflege von Maßnahmen zur Denkmalpflege.																											
zugeh. Kostenträger		5233001 Denkmal Oppenheim 5233002 Bodendenkmalpflege 5233100 Denkmäler und historische Gebäude																									
Beratungsgremien		Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung																									
Rechtsgrundlage		Keine																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Förderung der Stadtidentität nach innen und außen durch die Sicherung von historischer Geschichte. Maßnahme: Errichtung und Pflege von Kunst im öffentlichen Raum.																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 16.5%;">Plan</td> <td style="width: 16.5%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 16.5%;"></td> <td style="width: 16.5%;"></td> <td style="width: 16.5%;"></td> <td style="width: 16.5%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">38,26</td> <td style="text-align: center;">38,44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,20</td> <td style="text-align: center;">0,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	38,26	38,44					Ergebnis pro Einwohner	0,20	0,20				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	38,26	38,44																									
Ergebnis pro Einwohner	0,20	0,20																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-12.201	-12.202
		-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	-12.201	-12.202
		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	15.459	14.791	26.756	5.566
14	66	Abschreibungen	16.432	16.254	16.432	16.432
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)	31.891	31.045	43.188	21.998
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.689	18.843	30.987	9.796
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.689	18.843	30.987	9.796
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.689	18.843	30.987	9.796
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	19.689	18.843	30.987	9.796
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Unterhaltung hist. Denkmäler u. Kunst i.öffentl. Raum 10.000,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-20.000		-50.000		-325.000	-125.000
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	-20.000		-50.000		-325.000	-125.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000		-50.000		-325.000	-125.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-50.000		-50.000		-325.000	-125.000
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		-50.000		-325.000	-125.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000		-50.000		-325.000	-125.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5233 Denkmalförderung und -pflege - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5233018001 Erneuerung Denkmäler	-50.000	-20.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-20.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-50.000	-20.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

STADT HANAU

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

- 5311 Elektrizitätsversorgung
- 5321 Gasversorgung
- 5331 Wasserversorgung
- 5341 Fernwärmeversorgung
- 5381 Abwasserbeseitigung



Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-5.824.234	-6.124.234	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.824.234	-6.124.234	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	6.442	6.440	1.972	6.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	685.495	690.495	146.894	146.894
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	691.937	696.935	148.866	153.334
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.132.297	-5.427.299	148.866	153.334
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.132.297	-5.427.299	148.866	153.334
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.132.297	-5.427.299	148.866	153.334
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	-5.132.297	-5.427.299	148.866	153.334

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-300.000			554	-300.000	-300.000
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	-300.000			554	-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.000			554	-300.000	-300.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				554	-300.000	-300.000
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				554	-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				554	-300.000	-300.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5380520001 öffentliche barrierefreie WC-Anlage Langstr.		-300.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000					
Gesamtsumme		-300.000					

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung Stadt Hanau																											
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung																									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung																									
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen			Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																								
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad:			muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																								
Produktbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung der Unterhaltung und Erneuerung von öffentlichen Bedürfnisanstalten. Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastrukturservice.																											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HIS) Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 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> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">7,04</td> <td style="text-align: center;">7,09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	7,04	7,09				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	7,04	7,09																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	6.442	6.440	1.972	6.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	685.495	690.495	146.894	146.894
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	691.937	696.935	148.866	153.334
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	691.937	696.935	148.866	153.334
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	691.937	696.935	148.866	153.334
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	691.937	696.935	148.866	153.334
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	691.937	696.935	148.866	153.334

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-300.000			554	-300.000	-300.000
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	-300.000			554	-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.000			554	-300.000	-300.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				554	-300.000	-300.000
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				554	-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				554	-300.000	-300.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5381 Abwasserbeseitigung - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5380520001 öffentliche barrierefreie WC-Anlage Langstr.		-300.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000					
Gesamtsumme		-300.000					

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung Stadt Hanau																											
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung																									
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung																									
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen			Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																								
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad:			muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																								
Produktbeschreibung Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Stadtgebiet, mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen. Die Konzessionsabgaben werden in Cent-Beträgen je gelieferte Kilowattstunde vereinbart und sind Bestandteil des vom Energieversorger mit dem Endkunden.																											
Beratungsgremien Haup.- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																											
Rechtsgrundlage keine																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung Maßnahme: Erhebung der Konzessionsabgabe, Elektrizitätsversorgung für die städtischen Liegenschaften, Erarbeiten und Umsetzen von Strategien im Bereich erneuerbarer und alternativer Energien																											
<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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-34,73</td> <td style="text-align: center;">-37,61</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	-34,73	-37,61				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	-34,73	-37,61																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-3.413.465	-3.695.865	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.413.465	-3.695.865	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)	-3.413.465	-3.695.865	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)	-3.413.465	-3.695.865	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	-3.413.465	-3.695.865	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	-3.413.465	-3.695.865	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung						
Ergebnisposition 09						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Konzessionsabgabe Elektro - 2.913.465,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 5321 Gasversorgung Stadt Hanau																											
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung																									
Produktgruppe	532	Gasversorgung																									
Produkt	5321	Gasversorgung																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen			Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																								
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad:			muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																								
Produktbeschreibung Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Stadtgebiet, mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen. Die Konzessionsabgaben werden in Cent-Beträgen je gelieferte Kilowattstunde vereinbart und sind Bestandteil des vom Energieversorger mit dem Endkunden.																											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																											
Rechtsgrundlage keine																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Sicherstellung der Gasversorgung Maßnahme; Erhebung der Konzessionsabgabe, Gasversorgung für die städtischen Liegenschaften																											
<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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-2,11</td> <td style="text-align: center;">-2,11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	-2,11	-2,11				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	-2,11	-2,11																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-207.519	-207.519	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.519	-207.519	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)	-207.519	-207.519	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)	-207.519	-207.519	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	-207.519	-207.519	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	-207.519	-207.519	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung						
Ergebnisposition 09						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Konzessionsabgabe Gas - 207.519,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5321 Gasversorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5321 Gasversorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 5331 Wasserversorgung Stadt Hanau																											
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung																									
Produktgruppe	533	Wasserversorgung																									
Produkt	5331	Wasserversorgung																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																							
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig ☐																							
muss ☒				soll ☐ kann ☐																							
Produktbeschreibung Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Wasser im Stadtgebiet, mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen. Die Konzessionsabgaben werden in Cent-Beträgen je gelieferte Liter vereinbart und sind Bestandteil des vom Dienstleister mit dem Endkunden.																											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																											
Rechtsgrundlage keine																											
Ziele und Maßnahmen																											
Ziel: Sicherstellung der Wasserversorgung Maßnahme: Erhebung der Konzessionsabgabe																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>-12,98</td> <td>-13,28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	-12,98	-13,28				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	-12,98	-13,28																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-1.275.743	-1.305.032	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.275.743	-1.305.032	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)	-1.275.743	-1.305.032	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.275.743	-1.305.032	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.275.743	-1.305.032	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	-1.275.743	-1.305.032	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung						
Ergebnisposition 09						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Konzessionsabgabe Wasser - 1.275.743,00 € (2020) / - 1.305.032,00 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5331 Wasserversorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5331 Wasserversorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 5341 Fernwärmeversorgung Stadt Hanau																											
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung																									
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung																									
Produkt	5341	Fernwärmeversorgung																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																							
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig ☐																							
muss ☒				soll ☐ kann ☐																							
Produktbeschreibung Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Fernwärme im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.																											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																											
Rechtsgrundlage keine																											
Ziele und Maßnahmen																											
Ziel: Sicherstellung der Fernwärmeversorgung Maßnahme: Erhebung der Konzessionsabgabe																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 16.5%;">Plan</td> <td style="width: 16.5%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 16.5%;"></td> <td style="width: 16.5%;"></td> <td style="width: 16.5%;"></td> <td style="width: 16.5%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>-9,44</td> <td>-9,32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00					Ergebnis pro Einwohner	-9,44	-9,32				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00																									
Ergebnis pro Einwohner	-9,44	-9,32																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5341 Fernwärmeversorgung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-927.507	-915.818	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-927.507	-915.818	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)	-927.507	-915.818	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)	-927.507	-915.818	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	-927.507	-915.818	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	-927.507	-915.818	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5341 Fernwärmeversorgung						
Ergebnisposition 09						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Konzessionsabgabe Fernwärme - 927.507,00 € (2020) / - 915.818,00 (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5341 Fernwärmeversorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5341 Fernwärmeversorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 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 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.220	-67.220	-58.824	-67.227
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-480	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,	-5.200.542	-4.155.443	-5.291.474	-5.065.749
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-120.036
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.267.762	-4.222.663	-5.350.778	-5.253.012
		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	2.030
14	66	Abschreibungen	7.823.139	6.197.661	9.486.398	7.769.527
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.556.311	12.694.527	11.783.230	11.907.305
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108	2.108	1.054	1.053
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.381.558	18.894.296	21.270.682	19.679.915
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.113.796	14.671.633	15.919.903	14.426.903
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)	15.107.140	14.664.977	15.913.247	14.420.247
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.107.140	14.664.977	15.913.247	14.420.247
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	15.107.140	14.664.977	15.913.247	14.420.247

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.285.000		3.199.000	4.284.691	54.493.923	22.185.968
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	2.285.000		3.199.000	4.284.691	54.304.748	21.996.793
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.113		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.485.113	-27.100.000 -16.800.000	-12.705.113	-1.920.630	-211.228.272	-61.687.820
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-27.100.000 -16.800.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000			-1.759.411	-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.576		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.545.113	-27.100.000 -16.800.000	-12.705.113	-3.689.730	-211.288.272	-61.747.820
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-27.100.000 -16.800.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.260.113	-27.100.000 -16.800.000	-9.506.113	594.960	-156.983.524	-39.751.027
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-27.100.000 -16.800.000				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.997.000		3.199.000	4.284.691	54.493.923	22.185.968
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	9.997.000		3.199.000	4.284.691	54.304.748	21.996.793
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.113		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.455.113	-27.100.000 -16.800.000	-12.705.113	-1.920.630	-211.228.272	-61.687.820
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.759.411	-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.576		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-19.455.113	-27.100.000 -16.800.000	-12.705.113	-3.689.730	-211.288.272	-61.747.820
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.458.113	-27.100.000 -16.800.000	-9.506.113	594.960	-156.983.524	-39.751.027

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5411016001 Verkehrstechnik	-300.000	-500.000		-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-500.000		-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
5411018001 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-300.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5411018002 Stadtentwicklungsprozesse	-250.000	-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	-250.000
5411018003 Ausbau des Radwegenetzes	-100.000	-120.000		-500.000	-500.000	-300.000	-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-120.000		-500.000	-500.000	-300.000	-300.000
5411018004 Ausbau Regionalparkrouten	-36.000	-20.000		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.000	30.000		30.000	60.000	60.000	60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	-50.000		-50.000	-90.000	-90.000	-90.000
5411018005 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	464.000	150.000		-200.000	-200.000	-100.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	984.000	800.000		800.000	800.000	400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-520.000	-650.000		-1.000.000	-1.000.000	-500.000	
5411018006 Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-20.000	-50.000		-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-50.000		-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
5411018007 Erneuerung Straßen	-650.000	-880.000		-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-650.000	-880.000		-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5411018008 Fußgängerüberwege	-100.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5411018009 Lärmaktionsplanung	-50.000			-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000			-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
5411018010 Neue Wegweisungen		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5411020001 Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5411020002 Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)		-100.000		-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					500.000	500.000	500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5411116001 Rochusplatz Umgestaltung	216.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	216.000						
5411116002 Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-100.000		-950.000	-50.000	-950.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000		-950.000	-50.000	-950.000		
5411118001 Technologiepark I, Strassenausbau	-1.200.000		-5.600.000	2.500.000	500.000	-232.245	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800.000		-4.100.000	4.000.000	2.000.000	2.367.755	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000		-5.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.600.000	
			-4.100.000				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen

12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5411118002 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-180.000	-50.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000	-50.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5411118003 Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	-100.000					-150.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000					-150.000	-1.000.000
5411118004 Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	-100.000				-150.000	-1.000.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000				-150.000	-1.000.000	
5411118005 Goethestraße Ost Punktueller Verkehrsberuhigung	-40.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000						
5411118007 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg			-350.000		-350.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000		-350.000		
5411118010 Pioneer Kaserne		-20.000		-320.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000		-320.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
5411120001 Neubau Fuß-/Radweg südlich Campo Pond					-70.000	-250.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						380.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000	-630.000	
5411120002 Geh-/Radweg BBC- Straße Richtung Kronenberger Str.		-30.000		-110.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				160.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-270.000			
5411120003 Josef-Bautz-Str. Bereich Bautzgelände					-200.000	-1.400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000	-1.400.000	
5411120004 Grundlegende Erneuerung Julius-Leber-Straße					-100.000	-900.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-900.000	
5411120005 Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn					-200.000	-1.400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000	-1.400.000	
5411120006 Radwegeverb. Großauheim-Innenstadt Hanauer Landstr					-100.000	-360.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						540.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-900.000	
5411120007 Rodgastr./Josef- Bautz-Str. Umgest. Knotenpunkt						-200.000	-1.800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000	-1.800.000
5411120008 Neubau Radschnellverbindung Hanau- Aschaffenburg		-30.000		-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					500.000	500.000	500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5411216001 Main-Radweg zw. Steinheimer Brücke - Rote Mauer						-60.000	-216.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							324.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.000	-540.000
5411218001 Grundhafte Erneuerung Doorner Straße	-450.000				-100.000	-700.000	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000				-100.000	-700.000	
5411318001 Teilerneuerung Auheimer Brücke	-340.000		-5.800.000 -5.800.000	-420.000	-5.800.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000		-5.800.000 -5.800.000	-420.000	-5.800.000		
5411320001 Obergasse Umgestaltung							-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-500.000
5411516001 Quartiersplatz Freigericht				15.000	-507.500	-257.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				165.000	742.500	742.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	-1.250.000	-1.000.000	
5411516002 Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	-450.000				-1.000.000	-3.100.000	-1.100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000				-1.000.000	-3.100.000	-3.100.000
5411516003 Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	-30.000					-60.000	-390.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000					-60.000	-390.000
5411516005 Neugestaltung Johanneskirchplatz	40.000			-150.000	-1.100.000	-600.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	440.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000			-150.000	-1.100.000	-600.000	
5411518001 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	-2.000.000					-6.000.000	-6.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000					-6.000.000	-6.000.000
5411518002 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	600.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000						
5411518006 Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	-2.500.000				-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500.000				-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
5411518008 Erneuerung Friedrichstraße	-150.000				-500.000	-1.600.000	-1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000				-500.000	-1.600.000	-1.500.000
5411518010 Asphaltdecke Main- Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub				-200.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000			
5411518012 Wallonisch- Niederländische-Kirche umliegende Straß		-2.500.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500.000					
5411520001 Am Markt Nord Grundhafte Erneuerung					-70.000	-650.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000	-650.000	
5411520002 Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.							-3.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.000.000
5411520003 Freigerichtstr. punktuelle verkehrl. Maßnahmen						-20.400	-183.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600	356.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.000	-540.000
5411520004 Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn					-300.000	-2.700.000	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000	-2.700.000	
5411520005 Kreisverkehrsanlage Ehrensäule							-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.000.000
5411520006 Netzan schl. Radverkehrs anl. Friedrich-Ebert- Anlage		-200.000	-1.800.000	-1.200.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				600.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-1.800.000	-1.800.000			
5411520007 Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße		-45.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		105.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000					
5411520008 Römerstraße Grundhafte Erneuerung						-200.000	-2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000	-2.000.000
5411520009 Soziale Stadt Hafentor		-50.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-100.000			
5411520010 Umwidmung Sternstraße Fahrradstraße				-358.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				142.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000			
5411520012 Am Markt West Grundhafte Erneuerung				-60.000	-600.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000	-600.000		
5411618002 Unterführung Burgallee	-50.000			-30.000	-50.000	-1.000.000	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000			-30.000	-50.000	-1.000.000	-3.000.000
5411618003 Unterführung Salisweg	-100.000				-50.000	-1.000.000	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000				-50.000	-1.000.000	-3.000.000
5411720001 Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.					-300.000	-3.000.000	-2.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000	-3.000.000	-2.700.000
5411720002 Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße						-400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-400.000	
5411818002 Erschließung Lamboy Nord		-370.000					-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-370.000					-500.000
5411820001 Radweg Fliegerhorst Erlensse/Gewerbegebiet HU Nord					-320.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					380.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-700.000		
5431220001 Ludwigstraße Grundhafte Erneuerung						-2.000.000	-2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.000.000	-2.000.000
5431320001 Geleitstraße		-70.000					

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000					
5431320002 Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen		-100.000		-100.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000			
5431420001 Lützelbuchener Str. (L3195) Kreisverkehrsanlage					-500.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000		
5431516001 Sanierung Unterführung Westbahnhof	-500.000				-500.000	-1.500.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000				-500.000	-1.500.000	-1.000.000
5431518001 Radweg Westerburgstr. Canthalstr. u. Kinzigh. Weg	-50.000				-34.000	-900.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					66.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000				-100.000	-900.000	
5431518002 Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str.		-800.000	-2.000.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.000.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-800.000	-2.000.000	-2.000.000			
5431718001 Unterführung Frankfurter Landstraße	-300.000	300.000	-7.100.000 -4.600.000	-1.100.000	-600.000	-2.300.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.100.000		1.400.000	900.000	800.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-800.000	-7.100.000 -4.600.000	-2.500.000	-1.500.000	-3.100.000	
5431720001 Frankf. Landstr. zw. Gustav-Hoch und Han. Vorstadt							-350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-350.000
5431720002 Neubau Kreisel vor der Kinzigbrücke						-100.000	-600.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	-600.000
5441120001 Umb. Knoten Rodenbacher Chaussee Auffahrt B43						-1.000.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.000.000	-500.000
5441218001 Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45	-150.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000						
5441220001 Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße		-150.000		-900.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				450.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000		-1.350.000			
5441520001 Barbarossastraße							-227.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							442.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-670.000
5441520002 Leipziger Str. Ortseingangssituation schaffen						-250.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-250.000	
5441520003 Leipziger Str. Radverkehrs anl. Ortseingang+Kurt- Bl				-250.000	-2.250.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000	-2.250.000		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5441520004 Teilerneuerung Brücke Vorstadt					-150.000	-150.000	-2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000	-150.000	-2.000.000
5461016001 Stellplatzablösbeträge	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
5461318001 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
5461520001 Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe		-20.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					
5471518001 Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	-300.000	-1.500.000	-3.500.000 -1.000.000	-2.500.000	-1.000.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-1.500.000	-3.500.000 -1.000.000	-2.500.000	-1.000.000		
Gesamtsumme	-9.506.113	-8.260.113	-27.100.000	-9.458.113	-26.356.613	-44.145.258	-37.272.513

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5411 Gemeindestraßen Stadt Hanau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	5411	Gemeindestraßen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, Landesstraßen und Wegegesetz, Verkehrszeichen, Brücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün). Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.				
zugeh. Kostenträger		5411100 Bau, Unterhaltung und Betrieb Gemeindestraßen				
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling				
Rechtsgrundlage		BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		28,11	24,09			
Ergebnis pro Einwohner		118,70	114,05			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-480	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,	-4.560.379	-3.556.937	-4.844.728	-4.443.796
		-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)	-4.560.379	-3.556.937	-4.845.208	-4.443.796
		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	6.657.037	5.091.406	8.488.256	6.598.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.568.429	9.673.645	8.580.275	8.580.275
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	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.225.466	14.765.051	17.068.531	15.178.865
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.665.087	11.208.115	12.223.323	10.735.069
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.665.087	11.208.115	12.223.323	10.735.069
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.665.087	11.208.115	12.223.323	10.735.069
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	11.665.087	11.208.115	12.223.323	10.735.069
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Dienstleistungsentgelt HIS - 20.075.805,00 € (2020) / 20.446.021,00 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	985.000		3.124.000	4.023.034	45.928.023	20.078.268
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	985.000		3.124.000	4.023.034	45.738.848	19.889.093
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000.000	-14.500.000 -11.200.000	-11.400.000	-1.191.900	-172.674.255	-53.974.255
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-14.500.000 -11.200.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.375.027		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.576		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.000.000	-14.500.000 -11.200.000	-11.400.000	-2.571.504	-172.674.255	-53.974.255
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-14.500.000 -11.200.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.015.000	-14.500.000 -11.200.000	-8.276.000	1.451.531	-126.935.407	-34.085.162
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-14.500.000 -11.200.000				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.047.000		3.124.000	4.023.034	45.928.023	20.078.268
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	6.047.000		3.124.000	4.023.034	45.738.848	19.889.093
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.750.000	-14.500.000 -11.200.000	-11.400.000	-1.191.900	-172.674.255	-53.974.255
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.375.027		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.576		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.750.000	-14.500.000 -11.200.000	-11.400.000	-2.571.504	-172.674.255	-53.974.255
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.703.000	-14.500.000 -11.200.000	-8.276.000	1.451.531	-126.935.407	-34.085.162

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
5411 Gemeindestraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5411016001 Verkehrstechnik	-300.000	-500.000		-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-500.000		-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
5411018001 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-300.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5411018002 Stadtentwicklungsprozesse	-250.000	-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	-250.000
5411018003 Ausbau des Radwegenetzes	-100.000	-120.000		-500.000	-500.000	-300.000	-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-120.000		-500.000	-500.000	-300.000	-300.000
5411018004 Ausbau Regionalparkrouten	-36.000	-20.000		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.000	30.000		30.000	60.000	60.000	60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	-50.000		-50.000	-90.000	-90.000	-90.000
5411018005 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	464.000	150.000		-200.000	-200.000	-100.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	984.000	800.000		800.000	800.000	400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-520.000	-650.000		-1.000.000	-1.000.000	-500.000	
5411018006 Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main	-20.000	-50.000		-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-50.000		-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
5411018007 Erneuerung Straßen	-650.000	-880.000		-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-650.000	-880.000		-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5411018008 Fußgängerüberwege	-100.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5411018009 Lärmaktionsplanung	-50.000			-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000			-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
5411018010 Neue Wegweisungen		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5411020001 Nahmobilitätsmaßnahmen in Stadtteilen		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5411020002 Neubau Radschnellverbindung Hanau-FFM (Nordmain)		-100.000		-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					500.000	500.000	500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5411116001 Rochusplatz Umgestaltung	216.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	216.000						
5411116002 Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung	-100.000		-950.000	-50.000	-950.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000		-950.000	-50.000	-950.000		
5411118001 Technologiepark I, Strassenausbau	-1.200.000		-5.600.000	2.500.000	500.000	-232.245	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800.000		-4.100.000	4.000.000	2.000.000	2.367.755	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000		-5.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.600.000	
			-4.100.000				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen

5411 Gemeindestraßen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5411118002 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-180.000	-50.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000	-50.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5411118003 Grundhafte Erneuerung Taunusstraße	-100.000					-150.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000					-150.000	-1.000.000
5411118004 Grundhafte Erneuerung Auwannenweg	-100.000				-150.000	-1.000.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000				-150.000	-1.000.000	
5411118005 Goethestraße Ost Punktueller Verkehrsberuhigung	-40.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000						
5411118007 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg			-350.000		-350.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000		-350.000		
5411118010 Pioneer Kaserne		-20.000		-320.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000		-320.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
5411120001 Neubau Fuß-/Radweg südlich Campo Pond					-70.000	-250.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						380.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000	-630.000	
5411120002 Geh-/Radweg BBC- Straße Richtung Kronenberger Str.		-30.000		-110.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				160.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-270.000			
5411120003 Josef-Bautz-Str. Bereich Bautzgelände					-200.000	-1.400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000	-1.400.000	
5411120004 Grundlegende Erneuerung Julius-Leber-Straße					-100.000	-900.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-900.000	
5411120005 Kinzigheimer Weg Teilerneuerung Fahrbahn					-200.000	-1.400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000	-1.400.000	
5411120006 Radwegeverb. Großauheim-Innenstadt Hanauer Landstr					-100.000	-360.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						540.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-900.000	
5411120007 Rodgastr./Josef- Bautz-Str. Umgest. Knotenpunkt						-200.000	-1.800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000	-1.800.000
5411120008 Neubau Radschnellverbindung Hanau- Aschaffenburg		-30.000		-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					500.000	500.000	500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5411216001 Main-Radweg zw. Steinheimer Brücke - Rote Mauer						-60.000	-216.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							324.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.000	-540.000
5411218001 Grundhafte Erneuerung Doorner Straße	-450.000				-100.000	-700.000	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
5411 Gemeindestraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000				-100.000	-700.000	
5411318001 Teilerneuerung Auheimer Brücke	-340.000		-5.800.000 -5.800.000	-420.000	-5.800.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000		-5.800.000 -5.800.000	-420.000	-5.800.000		
5411320001 Obergasse Umgestaltung							-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-500.000
5411516001 Quartiersplatz Freigericht				15.000	-507.500	-257.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				165.000	742.500	742.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	-1.250.000	-1.000.000	
5411516002 Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	-450.000				-1.000.000	-3.100.000	-1.100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000				-1.000.000	-3.100.000	-3.100.000
5411516003 Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm	-30.000					-60.000	-390.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000					-60.000	-390.000
5411516005 Neugestaltung Johanneskirchplatz	40.000			-150.000	-1.100.000	-600.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	440.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000			-150.000	-1.100.000	-600.000	
5411518001 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof	-2.000.000					-6.000.000	-6.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000					-6.000.000	-6.000.000
5411518002 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	600.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000						
5411518006 Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen	-2.500.000				-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500.000				-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000
5411518008 Erneuerung Friedrichstraße	-150.000				-500.000	-1.600.000	-1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000				-500.000	-1.600.000	-1.500.000
5411518010 Asphaltdecke Main- Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub				-200.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000			
5411518012 Wallonisch- Niederländische-Kirche umliegende Straß		-2.500.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500.000					
5411520001 Am Markt Nord Grundhafte Erneuerung					-70.000	-650.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000	-650.000	
5411520002 Ballplatz inkl. Schützenstr. u. Lautenschlägerstr.							-3.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.000.000
5411520003 Freigerichtstr. punktuelle verkehrl. Maßnahmen						-20.400	-183.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600	356.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.000	-540.000
5411520004 Hafenstr. Teilerneuerung Fahrbahn					-300.000	-2.700.000	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
5411 Gemeindestraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000	-2.700.000	
5411520005 Kreisverkehrsanlage Ehrensäule							-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.000.000
5411520006 Netzan schl. Radverkehrs anl. Friedrich-Ebert- Anlage		-200.000	-1.800.000	-1.200.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				600.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-1.800.000	-1.800.000			
5411520007 Umgestaltung Platz Rosenstraße/Mühlstraße		-45.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		105.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000					
5411520008 Römerstraße Grundhafte Erneuerung						-200.000	-2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000	-2.000.000
5411520009 Soziale Stadt Hafentor		-50.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-100.000			
5411520010 Umwidmung Sternstraße Fahrradstraße				-358.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				142.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000			
5411520012 Am Markt West Grundhafte Erneuerung				-60.000	-600.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000	-600.000		
5411618002 Unterführung Burgallee	-50.000			-30.000	-50.000	-1.000.000	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000			-30.000	-50.000	-1.000.000	-3.000.000
5411618003 Unterführung Salisweg	-100.000				-50.000	-1.000.000	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000				-50.000	-1.000.000	-3.000.000
5411720001 Alter Rückinger Weg Umgestaltung Brk.Landstr.					-300.000	-3.000.000	-2.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000	-3.000.000	-2.700.000
5411720002 Grundlegende Erneuerung Hindemithstraße						-400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-400.000	
5411818002 Erschließung Lamboy Nord		-370.000					-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-370.000					-500.000
5411820001 Radweg Fliegerhorst Erlense/Gewerbegebiet HU Nord					-320.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					380.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-700.000		
Gesamtsumme	-8.276.000	-6.015.000	-14.500.000	-4.703.000	-21.417.500	-36.040.145	-30.689.600

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5421 Kreisstraßen Stadt Hanau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	542	Kreisstraßen				
Produkt	5421	Kreisstraßen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi Eigenbetrieb Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichen, Brücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün). Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.				
zugeh. Kostenträger		5421100 Bau Unterhaltung und Betrieb Kreisstraßen				
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling				
Rechtsgrundlage		BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	16,59	15,41				
Ergebnis pro Einwohner	1,21	1,17				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-21.029	-23.750	-23.744
		-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	-21.029	-23.750	-23.744
		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	61.497	54.913	50.126	64.838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.585	81.585	72.892	72.892
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	143.082	136.498	123.018	137.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.338	115.469	99.268	113.986
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.338	115.469	99.268	113.986
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.338	115.469	99.268	113.986
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	119.338	115.469	99.268	113.986
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Dienstleistungsentgelt HIS - Kreisstraßen 81.585,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5421 Kreisstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				-104.167	-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				-104.167	-490.000	-490.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-104.167	-10.000	-10.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5421 Kreisstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				-104.167	-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				-104.167	-490.000	-490.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-104.167	-10.000	-10.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5431 Landesstraßen Stadt Hanau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	543	Landesstraßen				
Produkt	5431	Landesstraßen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichen, Brücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün). Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.				
zugeh. Kostenträger		5431100 Bau, Unterhaltung und Betrieb Landesstraßen				
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling				
Rechtsgrundlage		BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG;				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		37,66	37,51			
Ergebnis pro Einwohner		4,38	4,37			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5431 Landesstraßen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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,	-259.946	-258.030	-257.540	-219.036
		-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)	-259.946	-258.030	-257.540	-219.036
		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	605.755	603.297	537.497	600.164
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.512	84.512	144.522	144.522
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)	690.267	687.809	682.019	744.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	430.321	429.779	424.479	525.650
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	430.321	429.779	424.479	525.650
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.321	429.779	424.479	525.650
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	430.321	429.779	424.479	525.650
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5431 Landesstraßen						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Dienstleistungsentgelt HIS - Landstraßen 84.512,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5431 Landesstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.160.000				6.343.700	1.177.700
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	1.160.000				6.343.700	1.177.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.830.000	-9.100.000 -4.600.000	-850.000	-214.047	-21.750.000	-3.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-9.100.000 -4.600.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-273.563		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.830.000	-9.100.000 -4.600.000	-850.000	-487.610	-21.750.000	-3.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-9.100.000 -4.600.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-670.000	-9.100.000 -4.600.000	-850.000	-487.610	-15.406.300	-1.822.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-9.100.000 -4.600.000				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5431 Landesstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.400.000				6.343.700	1.177.700
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	3.400.000				6.343.700	1.177.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.600.000	-9.100.000 -4.600.000	-850.000	-214.047	-21.750.000	-3.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-273.563		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.600.000	-9.100.000 -4.600.000	-850.000	-487.610	-21.750.000	-3.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.200.000	-9.100.000 -4.600.000	-850.000	-487.610	-15.406.300	-1.822.300

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
5431 Landesstraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5431220001 Ludwigstraße Grundhafte Erneuerung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.000.000 -2.000.000	-2.000.000 -2.000.000
5431320001 Geleitstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000 60.000 -130.000					
5431320002 Geleitstr./Seligenstädter Str. kleinere Maßnahmen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000		-100.000 -100.000			
5431420001 Lützelbuchener Str. (L3195) Kreisverkehrsanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000 -500.000		
5431516001 Sanierung Unterführung Westbahnhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000 -500.000				-500.000 -500.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.000.000 -1.000.000
5431518001 Radweg Westerburgstr. Canthalstr. u. Kinzigstr. Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000				-34.000 66.000 -100.000	-900.000 -900.000	
5431518002 Lückenschluss Geh/ Radweg Eugen-Kaiser-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-800.000 -800.000	-2.000.000 -2.000.000	2.000.000 -2.000.000			
5431718001 Unterführung Frankfurter Landstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000 -300.000	300.000 1.100.000 -800.000	-7.100.000 -4.600.000 -7.100.000 -4.600.000	-1.100.000 1.400.000 -2.500.000	-600.000 900.000 -1.500.000	-2.300.000 800.000 -3.100.000	
5431720001 Frankf. Landstr. zw. Gustav-Hoch und Han. Vorstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-350.000 -350.000
5431720002 Neubau Kreisel vor der Kinzigbrücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000 -100.000	-600.000 -600.000
Gesamtsumme	-850.000	-670.000	-9.100.000	-1.200.000	-1.634.000	-6.800.000	-3.950.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5441 Bundesstraßen Stadt Hanau																											
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV																								
Produktgruppe		544	Bundesstraßen																								
Produkt		5441	Bundesstraßen																								
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen			Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																								
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service																									
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐																						
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Bundesstraßen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichen, Brücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün). Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.																									
zugeh. Kostenträger		5441100 Bau, Unterhaltung und Betrieb Bundesstraßen																									
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																									
Rechtsgrundlage		BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG,																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td style="text-align: center;">Plan</td> <td style="text-align: center;">Plan Folgejahr</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">29,14</td> <td style="text-align: center;">28,71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">3,97</td> <td style="text-align: center;">3,62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	29,14	28,71					Ergebnis pro Einwohner	3,97	3,62				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	29,14	28,71																									
Ergebnis pro Einwohner	3,97	3,62																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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,	-160.217	-143.312	-160.214	-160.220
		-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)	-160.217	-143.312	-160.214	-160.220
		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	440.211	389.405	399.166	439.476
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.695	109.695	188.022	188.022
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	549.906	499.100	587.188	627.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.689	355.788	426.975	467.278
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	389.689	355.788	426.975	467.278
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	389.689	355.788	426.975	467.278
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	389.689	355.788	426.975	467.278
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Dienstleistungsentgelt HIS Bundesstraßen 109.695,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5441 Bundesstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.000	892.200	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				8.000	892.200	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-150.000	-410.516	-10.520.000	-1.950.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-41.282		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
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		-150.000	-451.798	-10.520.000	-1.950.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-150.000		-150.000	-443.798	-9.627.800	-1.950.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5441 Bundesstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000			8.000	892.200	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	450.000			8.000	892.200	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.600.000		-150.000	-410.516	-10.520.000	-1.950.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-41.282		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.600.000		-150.000	-451.798	-10.520.000	-1.950.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.150.000		-150.000	-443.798	-9.627.800	-1.950.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
5441 Bundesstraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5441120001 Umb. Knoten Rodenbacher Chaussee Auffahrt B43 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.000.000 -1.000.000	-500.000 -500.000
5441218001 Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000 -150.000						
5441220001 Umbau Rad- und Fußgängerführung Offenb. Landstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 -150.000		-900.000 450.000 -1.350.000			
5441520001 Barbarossastraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-227.800 442.200 -670.000
5441520002 Leipziger Str. Ortseingangssituation schaffen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-250.000 -250.000	
5441520003 Leipziger Str. Radverkehrs anl. Ortseingang+Kurt- BI 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000 -250.000	-2.250.000 -2.250.000		
5441520004 Teilerneuerung Brücke Vorstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-2.000.000 -2.000.000
Gesamtsumme	-150.000	-150.000		-1.150.000	-2.400.000	-1.400.000	-2.727.800

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Hanau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung				
Produkt	5451	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Erhebung von Ablösebeträgen. Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.				
zugeh. Kostenträger		5451100 Reinigung von Straßen, Wegen , Plätzen und Winterdienst				
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling				
Rechtsgrundlage		Straßenreinigungssatzung				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner		17,17	17,38			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	962	962
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.686.590	1.706.590	1.844.018	1.844.018
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	1.687.552	1.707.552	1.844.980	1.844.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.687.552	1.707.552	1.844.980	1.844.980
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.687.552	1.707.552	1.844.980	1.844.980
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.687.552	1.707.552	1.844.980	1.844.980
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	1.687.552	1.707.552	1.844.980	1.844.980
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Dienstleistungsentgelt HIS -Straßenr./Winterdienst 1.686.590,00 € (2020) / 1.706.590,00 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen Stadt Hanau																											
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV																									
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen																									
Produkt	5461	öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																							
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service																									
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐																						
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen. Bearbeitung von Anträgen auf Ablösung von Stellplätzen nach der Hanauer Stellplatzsatzung. Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.																									
zugeh. Kostenträger		5461100 Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen 5461110 Stellplatzablässe																									
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling Bauausschuss																									
Rechtsgrundlage		BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG, Stellplatz- und Ablösesatzung, HBO;																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung																									
<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: right;">344,01</td> <td style="text-align: right;">309,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: right;">-1,46</td> <td style="text-align: right;">-1,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	344,01	309,90					Ergebnis pro Einwohner	-1,46	-1,26				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	344,01	309,90																									
Ergebnis pro Einwohner	-1,46	-1,26																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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,	-196.256	-176.136	-5.242	-218.953
		-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)	-196.256	-176.136	-5.242	-218.953
		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	2.030
14	66	Abschreibungen	56.877	56.877	9.590	64.696
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	2.108	2.108	1.054	1.053
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.985	58.985	10.644	67.779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.271	-117.151	5.402	-151.174
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)	-143.927	-123.807	-1.254	-157.830
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-143.927	-123.807	-1.254	-157.830
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	-143.927	-123.807	-1.254	-157.830

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000		75.000	253.656	850.000	450.000
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	140.000		75.000	253.656	850.000	450.000
	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		-46.017	-25.565
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000				-60.000	-60.000
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	-65.113		-5.113	-5.113	-106.017	-85.565
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	74.887		69.887	248.543	743.983	364.435

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		75.000	253.656	850.000	450.000
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	100.000		75.000	253.656	850.000	450.000
	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		-46.017	-25.565
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000
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	-5.113		-5.113	-5.113	-106.017	-85.565
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	94.887		69.887	248.543	743.983	364.435

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5461016001 Stellplatzablösbeträge	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
5461318001 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
5461520001 Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhöfe		-20.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					
Gesamtsumme	69.887	74.887		94.887	94.887	94.887	94.887

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5471 Förderung von ÖPNV Stadt Hanau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	547	ÖPNV				
Produkt	5471	Förderung von ÖPNV				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Erhebung von Ablösebeträgen. Näheres siehe Wirtschaftsplan Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH.				
zugeh. Kostenträger		5471100 Förderung von ÖPNV 5471200 Koordination Projekte Deutsche Bahn				
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	6,55	6,47				
Ergebnis pro Einwohner	9,76	9,89				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.220	-67.220	-58.824	-67.227
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	-120.036
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.220	-67.220	-58.824	-187.263
		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	800	801	801	801
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.025.500	1.038.500	953.500	1.077.575
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	1.026.300	1.039.301	954.301	1.078.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	959.080	972.081	895.477	891.113
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	959.080	972.081	895.477	891.113
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	959.080	972.081	895.477	891.113
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	959.080	972.081	895.477	891.113
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

HLNO Komplementärfin., DLE, ivm Umlage 633.500,00 € (2020) / 646.500,00 € (2021)

RMV GmbH Partnerschaftsfin. und Zuschuss 392.000,00 €

Ergebnisposition 01

Werberechtsvertrag Deutsche Städtemedien - 67.220,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5471 Förderung von ÖPNV							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-1.500.000	-3.500.000 -1.000.000	-300.000		-5.748.000	-2.248.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-3.500.000 -1.000.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-69.538		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500.000	-3.500.000 -1.000.000	-300.000	-69.538	-5.748.000	-2.248.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-3.500.000 -1.000.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500.000	-3.500.000 -1.000.000	-300.000	-69.538	-5.748.000	-2.248.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-3.500.000 -1.000.000				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5471 Förderung von ÖPNV							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-2.500.000	-3.500.000 -1.000.000	-300.000		-5.748.000	-2.248.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-69.538		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500.000	-3.500.000 -1.000.000	-300.000	-69.538	-5.748.000	-2.248.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500.000	-3.500.000 -1.000.000	-300.000	-69.538	-5.748.000	-2.248.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5471 Förderung von ÖPNV - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5471518001 Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	-300.000	-1.500.000	-3.500.000 -1.000.000	-2.500.000	-1.000.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-1.500.000	-3.500.000 -1.000.000	-2.500.000	-1.000.000		
Gesamtsumme	-300.000	-1.500.000	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000		

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 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.100	-173.100	-265.650	-175.857
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636.120	-636.120	-644.198	-649.865
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	-7.616	-996
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-56.827	-56.499	-39.402	-40.874
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-35.260
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-867.647	-867.319	-956.867	-902.852
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.895	283.742	253.311	289.521
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.263	19.956	19.332	21.110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.860	1.297.260	75.199	686.832
14	66	Abschreibungen	388.462	384.331	259.781	583.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.388.524	7.623.524	6.287.712	6.287.712
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	280	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.243.303	9.609.113	6.895.614	7.868.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.375.656	8.741.794	5.938.747	6.965.468
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)	7.375.656	8.741.794	5.938.747	6.965.468
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.375.656	8.741.794	5.938.747	6.965.468
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120	-120	0	634
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.933	203.833	195.163	231.619
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.813	203.713	195.163	232.253
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.579.469	8.945.507	6.133.910	7.197.721

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.267.000		724.000	498.500	3.804.750	3.788.750
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	1.267.000		724.000	498.500	3.804.750	3.788.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.315.000		-2.620.000	-122.894	-12.619.226	-8.689.226
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-756.575	-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-2.000	-286	-50.800	-38.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.318.000		-2.622.000	-879.755	-13.190.026	-9.248.026
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.051.000		-1.898.000	-381.255	-9.385.276	-5.459.276

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		724.000	498.500	3.804.750	3.788.750
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	4.000		724.000	498.500	3.804.750	3.788.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-935.000		-2.620.000	-122.894	-12.619.226	-8.689.226
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-756.575	-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-2.000	-286	-50.800	-38.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-938.000		-2.622.000	-879.755	-13.190.026	-9.248.026
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-934.000		-1.898.000	-381.255	-9.385.276	-5.459.276

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen							
13 Natur- und Landschaftspflege - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5511018001 Erneuerung der Brunnen	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5511018002 Neuanlage Grünflächen	-350.000	-100.000		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000	-100.000		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5511018003 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-100.000			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5511118001 Neuanlage Grünfläche Waldwiese				-70.000	-320.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000	-320.000		
5511518001 Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirch	-1.280.000	-637.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720.000	1.263.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000	-1.900.000					
5511618001 Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht					-100.000	-730.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-730.000	
5521018001 Hochwasserschutzmaßnahmen	-15.000	-250.000		-250.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-250.000		-250.000			
5531518001 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	-90.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000						
5531518002 Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-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	4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5541016001 Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5541018001 Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-1.898.000	-1.051.000		-934.000	-1.034.000	-1.344.000	-614.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau Stadt Hanau						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☒			freiwillig ☐	
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung; Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen; Neupflanzungen; Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume. Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.				
zugeh. Kostenträger		551100 Öffentliche Grünflächen und Landschaftsbau				
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling				
Rechtsgrundlage		BGB, HSOG				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,69	0,56				
Ergebnis pro Einwohner	54,94	68,40				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.696
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	188
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,	-37.589	-37.589	-19.930	-21.402
		-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)	-37.589	-37.589	-19.930	-23.910
		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	80.000	1.209.000	0	620.000
14	66	Abschreibungen	302.745	299.951	218.150	497.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.054.475	5.159.475	4.147.112	4.147.112
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	5.437.220	6.668.426	4.365.262	5.264.142
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.399.631	6.630.836	4.345.332	5.240.232
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.399.631	6.630.836	4.345.332	5.240.232
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.399.631	6.630.836	4.345.332	5.240.232
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	5.399.631	6.630.836	4.345.332	5.240.232
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Dienstleistungsentgelt HIS 20.224.589 (2020) / 20.579.589 € (2021)

Ergebnisposition 13

Wurzelschäden HIS 80.000,00 € (2020) / 1.300.000,00 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.263.000		720.000	498.500	3.363.750	3.363.750
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	1.263.000		720.000	498.500	3.363.750	3.363.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.010.000		-2.480.000	-22.290	-11.379.226	-7.919.226
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-745.674		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.010.000		-2.480.000	-767.965	-11.379.226	-7.919.226
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-747.000		-1.760.000	-269.465	-8.015.476	-4.555.476

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			720.000	498.500	3.363.750	3.363.750
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	498.500	3.363.750	3.363.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-630.000		-2.480.000	-22.290	-11.379.226	-7.919.226
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-745.674		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-630.000		-2.480.000	-767.965	-11.379.226	-7.919.226
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-630.000		-1.760.000	-269.465	-8.015.476	-4.555.476

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen

5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5511018001 Erneuerung der Brunnen	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5511018002 Neuanlage Grünflächen	-350.000	-100.000		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000	-100.000		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5511018003 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-100.000			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5511118001 Neuanlage Grünfläche Waldwiese				-70.000	-320.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000	-320.000		
5511518001 Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirch	-1.280.000	-637.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720.000	1.263.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000	-1.900.000					
5511618001 Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht					-100.000	-730.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-730.000	
Gesamtsumme	-1.760.000	-747.000		-630.000	-980.000	-1.290.000	-560.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Stadt Hanau																											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege																									
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen																									
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																							
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service																									
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐																						
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z. B. auch Hochwasserschutzanlagen). Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.																									
zugeh. Kostenträger		5521100 Hochwasserschutz und Gewässer																									
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																									
Rechtsgrundlage		HWG, VOB Teil A-C, BGB																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung																									
<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;">0,13</td> <td style="text-align: center;">0,12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">5,70</td> <td style="text-align: center;">5,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,13	0,12					Ergebnis pro Einwohner	5,70	5,75				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,13	0,12																									
Ergebnis pro Einwohner	5,70	5,75																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-707	-707
		-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	-707	-707
		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	53.385	53.385	7.007	44.911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	507.457	512.457	506.103	506.103
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)	560.842	565.842	513.110	551.014
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560.135	565.135	512.403	550.307
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	560.135	565.135	512.403	550.307
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	560.135	565.135	512.403	550.307
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	560.135	565.135	512.403	550.307
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Dienstleistungsentgelt HIS - öf. Gewässer 507.457,00 € (2020) / 512.457,00 (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					390.000	390.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ 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	-250.000		-15.000	-100.604	-695.000	-445.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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	-250.000		-15.000	-100.604	-1.215.000	-965.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000		-15.000	-100.604	-825.000	-575.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					390.000	390.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ 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	-250.000		-15.000	-100.604	-695.000	-445.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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	-250.000		-15.000	-100.604	-1.215.000	-965.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-250.000		-15.000	-100.604	-825.000	-575.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5521018001							
Hochwasserschutzmaßnahmen	-15.000	-250.000		-250.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-250.000		-250.000			
Gesamtsumme	-15.000	-250.000		-250.000			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Hanau																											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege																									
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen																									
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																							
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service																									
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐																						
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Durchführung von Bestattungen; Bereitstellung von verschiedenen Grabstätten; Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten; Ausgrabungen; Kriegsgräber; Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst. Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.																									
zugeh. Kostenträger		5531000 Friedhöfe																									
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																									
Rechtsgrundlage		FBG, Satzungen																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung																									
<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;">36,74</td> <td style="text-align: center;">34,11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">10,42</td> <td style="text-align: center;">11,69</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	36,74	34,11					Ergebnis pro Einwohner	10,42	11,69				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	36,74	34,11																									
Ergebnis pro Einwohner	10,42	11,69																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595.000	-595.000	-605.100	-599.307
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)	-595.000	-595.000	-605.100	-599.307
		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	393	430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.619.278	1.744.278	1.396.825	1.396.825
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	1.619.278	1.744.278	1.397.218	1.397.255
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.024.278	1.149.278	792.118	797.948
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.024.278	1.149.278	792.118	797.948
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.024.278	1.149.278	792.118	797.948
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	1.024.278	1.149.278	792.118	797.948
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Ergebnisposition15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Dienstleistungsentgelt HIS-Friedhofs.-u. Bestattungen 1.619.278,00 € (2020) / 1.744.278,00 € (2021)

Ergebnisposition 02

Passive Rechnungsabgrenzungsposten Friedhöfe - 595.000,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		4.000		51.000	35.000
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		51.000	35.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-95.000		-235.000	-215.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.900		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
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		-95.000	-10.900	-235.000	-215.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000		-91.000	-10.900	-184.000	-180.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		4.000		51.000	35.000
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		51.000	35.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-95.000		-235.000	-215.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.900		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
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		-95.000	-10.900	-235.000	-215.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-91.000	-10.900	-184.000	-180.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5531518001 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof	-90.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000						
5531518002 Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000	-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	4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-91.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege Stadt Hanau		
Produktbereich 13 Produktgruppe 554 Produkt 5541	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz- und Landschaftspflege Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt		Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Dieter Zuth		
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		
Produktbeschreibung	Naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung, Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht, Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft, Genehmigungen nach der LandschaftsschutzgebietsVO, Artenschutz, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Verfahren, Geschäftsführung des Naturschutzbeirates, Führung des Ökokontos, Ausgleichsabgaben bei Vorhaben im Außenbereich, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten-, und Biotopschutz, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Führung des Naturschutzregisters, Baumschutzsatzung, Beratung der Bürgerinnen und Bürger.	
zugeh. Kostenträger	5541002 Pflege und Entwicklung 5541003 Verwaltungsverfahren 5541100 Förderung von Naturschutz und Landschaftspflege (Zuständigkeit FB2)	
Beratungsgremien	Magistrat; Ausschüsse; Beiräte	
Rechtsgrundlage	EU-Richtlinien (z.B. FFH, Vogelschutz); Bundesnaturschutz-G.; Bundesartenschutzübereinkommen; Hess. Naturschutz-G.; Schutzgebietsverordnungen; Kompensationsverordnung;	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt als Grundlage für Leben und Gesundheit der Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen; Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft (§1 BNatSchG) inkl. der Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des internationalen Artenschutzes. Maßnahme 1: Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ziele in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Planfeststellung, Raumordnung, Baugenehmigung und wasserrechtliche Verfahren). Maßnahme 2: 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 2020	Plan 2021

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt						
5541 Naturschutz- und Landschaftspflege						
Stadt Hanau						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produkt	5541	Naturschutz- und Landschaftspflege				
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.		14,65	14,26			
Ergebnis pro Einwohner		3,64	3,73			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-58.720	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.120	-41.120	-39.098	-50.745
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	-7.616	-996
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.531	-18.203	-18.765	-18.765
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-35.260
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.351	-61.023	-124.200	-105.767
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.895	283.742	253.311	289.521
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.263	19.956	19.332	21.110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.860	88.260	75.199	76.504
14	66	Abschreibungen	32.332	30.995	34.231	40.774
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	280	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.650	423.254	382.352	427.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	357.299	362.230	258.152	322.142
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	357.299	362.230	258.152	322.142
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	357.299	362.230	258.152	322.142
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120	-120	0	634
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.933	203.833	195.163	231.619
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.813	203.713	195.163	232.253
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	561.112	565.943	453.315	554.395
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege						
Ergebnisposition 02						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Baumfällanträge - 22.000,00 €

aus ungen. Baumfällung, illegale Abfallentsorgung -19.000,00 €

Ergebnisposition 13

Sperrmüllentsorgung 12.000,00 €

neue MA an Bildschirmarbeitsplätzen 25.000,00 €

Baumpflegearbeiten 15.000,00 €

Digitalisierung Archiv BWMK 15.400,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-50.000		-30.000		-310.000	-110.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-2.000	-286	-50.800	-38.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-53.000		-32.000	-286	-360.800	-148.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.000		-32.000	-286	-360.800	-148.800

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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	-50.000		-30.000		-310.000	-110.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-2.000	-286	-50.800	-38.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-53.000		-32.000	-286	-360.800	-148.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.000		-32.000	-286	-360.800	-148.800

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5541016001 Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5541018001 Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen	-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-32.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft Stadt Hanau																											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege																									
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft																									
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																							
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service																									
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒																						
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst. Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.																									
zugeh. Kostenträger		5551000 Vermarktung von Holz und Forst																									
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																									
Rechtsgrundlage		Forstgesetz, Naturschutzgesetz, Forsteinrichtung																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung																									
<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;">83,45</td> <td style="text-align: center;">83,45</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,35</td> <td style="text-align: center;">0,35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	83,45	83,45					Ergebnis pro Einwohner	0,35	0,35				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	83,45	83,45																									
Ergebnis pro Einwohner	0,35	0,35																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.000	-173.000	-206.930	-173.161
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)	-173.000	-173.000	-206.930	-173.161
		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	-9.672
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.314	207.314	237.672	237.672
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	207.314	207.314	237.672	228.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.314	34.314	30.742	54.839
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.314	34.314	30.742	54.839
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.314	34.314	30.742	54.839
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	34.314	34.314	30.742	54.839
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Ergebnisposition 01						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Holzverkäufe - 173.000.000,00 €

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt 207.314,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.900	-59.900	-59.403	-50.187
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-100	-800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.967	-107.184	-23.150	-15.479
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	-89
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.230	-12.230	-4.300	-13.346
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.097	-179.314	-86.953	-79.901
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.060	540.006	375.492	435.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.205	34.400	27.177	31.860
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.563	531.775	412.637	366.613
14	66	Abschreibungen	12.187	3.950	6.163	9.311
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	9.000	9.000	8.980	8.184
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.106.015	1.119.131	830.449	851.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	943.917	939.817	743.496	771.362
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	943.917	939.817	743.496	771.362
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.700	-1.700	0	-1.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.700	-1.700	0	-1.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	942.217	938.117	743.496	769.662
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-150	-150	-200	2.187
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	384.820	384.820	366.490	450.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	384.670	384.670	366.290	452.387
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.326.888	1.322.787	1.109.786	1.222.049

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				-1.607		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500		-12.200	-4.850	-292.700	-92.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-12.500		-12.200	-6.456	-292.700	-92.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.500		-12.200	-6.456	-292.700	-92.700

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				-1.607		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-162.500		-12.200	-4.850	-292.700	-92.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-162.500		-12.200	-6.456	-292.700	-92.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-162.500		-12.200	-6.456	-292.700	-92.700

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 14 Umweltschutz - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5611016001 Vermögenserwerb Umweltschutz	-2.200	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5612016001 Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-10.000	-10.000		-160.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000		-160.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-12.200	-12.500		-162.500	-12.500	-12.500	-12.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5611 Umweltschutz Stadt Hanau	
Produktbereich 14 Produktgruppe 561 Produkt 5611	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt	Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Dieter Zuth	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig ☐	
Produktbeschreibung	Bodenbelastung und Altlasten: Altflächenkataster; Bearbeitung von Bauanträgen aus umweltfachlicher Sicht, Umweltfachliche Beratung und Stellungnahmen zur Bauleitplanung, Auskünfte und Beratungen nach dem Umweltinformationsgesetz, Umweltfachliche Bewertung der Konversionsprojekte, Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Umweltfachliche Begleitung von Großprojekten (z.B. Staudinger, Flughafen, Nordmainische S-Bahn), Beratung zum Umgang mit Schadstoffen (z.B. Gebäude) Umweltberatung und Umweltinformation incl. Internetpräsentation, Umweltvorsorge, z.B. Fluglärmmonitoring, Umweltvorsorge zum Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen; Motto: Hanau wächst mit der Umweltqualität;
zugeh. Kostenträger	5611001 Umweltmaßnahmen 5611002 Umweltvorsorge
Beratungsgremien	Magistrat; Ausschüsse; Beiräte
Rechtsgrundlage	Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Abfall- und Altlastengesetz, Umweltinformationsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauGB, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Bewertung von Boden-, Bodenluft und Grundwasserverunreinigungen. Altlastenverdächtige Flächen und Altlasten (Verdachtsflächen) sind erfasst. Beseitigung von Gefahren und zukünftigen Risiken. Maßnahmen: - Ausbau und Pflege der Daten, Datenbank und GIS - Infrastruktur. - Soweit Planungen altlastenverdächtige Flächen berühren, erfolgen Informationen an Genehmigungs-/Verfahrensbehörden und Planungsträger und es werden die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung 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).

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt						
5611 Umweltschutz						
Stadt Hanau						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	5611	Umweltschutz				
Kennzahlen		Plan 2020			Plan 2021	
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.	2,92	2,85				
Ergebnis pro Einwohner	1,35	1,39				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.903	-3.424
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)	-4.000	-4.000	-3.903	-3.424
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.782	90.943	75.198	86.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.475	6.708	5.799	6.366
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	41.100	39.822	34.257
14	66	Abschreibungen	729	364	651	1.687
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)	137.086	139.115	121.470	128.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.086	135.115	117.567	125.417
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.086	135.115	117.567	125.417
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.086	135.115	117.567	125.417
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	1.930	66.801
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	1.930	66.801
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.086	140.115	119.497	192.218
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutz						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

ITSC Leist. BHG incl. zus. Mittel neue MA 25.000,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5611 Umweltschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-2.500		-2.200	-1.129	-21.700	-11.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.200	-1.129	-21.700	-11.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500		-2.200	-1.129	-21.700	-11.700

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5611 Umweltschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-2.500		-2.200	-1.129	-21.700	-11.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.200	-1.129	-21.700	-11.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500		-2.200	-1.129	-21.700	-11.700

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5611 Umweltschutz - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5611016001 Vermögenserwerb Umweltschutz	-2.200	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme	-2.200	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung Stadt Hanau	
Produktbereich 14 Produktgruppe 561 Produkt 5612	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Nachhaltige Strategien	Verantwortliche Person(en) Anja Zeller
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Produktbeschreibung Das Budget des Produkts wird für die Aufklärung und den sensiblen Umgang mit der Umwelt, Natur im weitesten Sinne in Zeiten des Klimawandels verwendet. Hierzu gehören die Durchführung von umweltpädagogischen Angeboten für Schulklassen und Kindertageseinrichtungen sowie für Veranstaltungen, Fortbildungen und Vorträgen zu den Themen Klimawandel und Klimaschutz, z.B. Energieberatung, Fahrradförderung, E-Mobilitätstag etc. Des Weiteren beinhaltet das Produkt 5612 die Gestaltung und Vermarktung des Grünen Rings, die umweltpädagogischen Aktionen auf Campo Pond, das Nachhaltige Netzwerk Hanau im Auftrag des Landes Hessen, die Verbreitung von Fairem Handel, die Betreuung der Umweltschulen, die Beteiligung an Messen und Festen in Hanau sowie die Außengeländeberatung für Kitas und Schulen. Seit September 2015 wird das erste Klimaschutzkonzept der Stadt Hanau durch einen Klimaschutzmanager umgesetzt und ein Folgekonzept erarbeitet.	
zugeh. Kostenträger	5612100 Umweltbildung 5612101 Nachhaltiges Netzwerk 5612103 Veranstaltungen 5612104 Führungen 5612105 Klimaschutz
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss;
Rechtsgrundlage	Für den Klimaschutz bis 2020: Zuwendung aus dem Sondervermögen "Energie- und Klimafonds"
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Umsetzung der Ergebnisse aus dem Bürgerwochenende zum Thema "Nachhaltig leben in Hanau" Maßnahmen: 1. Klimabildung für Schulen, Kitas und Familien (SDG 13) 2. Bildungsangebot für mehr Artenschutz auf Campo Pond (SDG 15) 3. Veranstaltungsreihe "Nachhaltigkeit im Alltag" entwickeln (SDG 11/12) Ziel: Klimaschutz- und Klimawandelfolgeanpassungsmaßnahmen fördern und umsetzen Maßnahme: Projekte zu Nahmobilität und nachhaltiger Mobilität, fairem, regionalem, müllarmen Konsum, Bildung für nachhaltige Entwicklung, nachhaltigem Tourismus Ziel: Klimaschutz und Klaimanpassung auf kommunaler Ebene, Erarbeitung und Umsetzung des zweiten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Hanau

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt						
5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung						
Stadt Hanau						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung				
Kennzahlen	Plan 2020			Plan 2021		
Klimabildung für Schulen, Kitas und Familien (SDG 13)	20			20		
Bildungsangebot für mehr Artenschutz auf Campo Pond (SDG 15)	10			10		
Veranstaltungsreihe "Nachhaltigkeit im Alltag" entwickeln (SDG 11/12)	5			5		
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.	16,32	17,43				
Ergebnis pro Einwohner	8,23	8,43				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.900	-55.900	-55.500	-46.764
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-100	-800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.967	-107.184	-23.150	-15.479
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	-89
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.230	-12.230	-4.300	-13.346
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.097	-175.314	-83.050	-76.478
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.277	449.064	300.294	348.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.730	27.692	21.378	25.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.463	490.675	372.815	332.356
14	66	Abschreibungen	11.459	3.586	5.512	7.625
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	9.000	9.000	8.980	8.184
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	968.929	980.017	708.979	722.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	810.832	804.703	625.929	645.945
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	810.832	804.703	625.929	645.945
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.700	-1.700	0	-1.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.700	-1.700	0	-1.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	809.132	803.003	625.929	644.245
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-150	-150	-200	2.187
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	379.820	379.820	364.560	383.399
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	379.670	379.670	364.360	385.586
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.188.802	1.182.673	990.289	1.029.831
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung						
Ergebnisposition 02						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Individuelle GK, Ferienangebote, Sonderf. -45.600,00 €

Ergebnisposition 07

Bürgerfest, Förderung Nachhaltiger Tourismus - 10.500 € (2020) / - 26.500 € (2021)

Projekt Nachhaltiger Tourismus -60.297 € (2020) / -65.514 € (2021)

Ergebnisposition 11

FÖJ (Beslossene Mehrkosten vom Bundestag) plus G. 43.000,00 €

Ergebnisposition 13

Öffentlichkeitsarbeit, Referenten 15.000,00 €

Kostensteigerungen, realistische Aufteilung 16.000,00 €

20 T € im nächsten Jahr von Koordinatinst. umgeb. 36.000,00 €

Führungen, Kurse, inkl. Fachtagung 10.000,00 €

Umweltzentrum 83.808,00 €

Neue Medien nutzen, Druck neuer GR-Karten 18.000,00 € (2020) / 26.000,00 € (2021)

PC Zugriff / Ausstattung / Surface 26.000,00 €

Nur Referent. Umweltzentrum, EA Nachh. Tour. 73.000,00 € (2020) / 86.000,00 € (2021)

Betreuung Campo Pond 19.000,00 €

Eingekauftes Pers. (Aushilfen), Nachhaltiger Tour. 10.000,00 €

alle Kursmaterialien - Anmeldung sind gestiegen 11.650,00 € (2020) / 12.650,00 € (2021)

Umweltzentrum 28.176,00 € (2020) / 28.680,00 € (2021)

Projekt Nachhaltiger Tourismus 60.297 € (2020) / 65.514 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				-1.607		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-3.721	-271.000	-81.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000	-5.328	-271.000	-81.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-5.328	-271.000	-81.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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				-1.607		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-160.000		-10.000	-3.721	-271.000	-81.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-160.000		-10.000	-5.328	-271.000	-81.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-160.000		-10.000	-5.328	-271.000	-81.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5612016001 Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-10.000	-10.000		-160.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000		-160.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-10.000	-10.000		-160.000	-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 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.403.800	-1.402.596	-1.334.742	-1.408.836
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	-18.000	-18.000	0	-18.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.087	-1.086	0	-1.086
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-125.800	-125.800	-108.397	-145.983
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.548.687	-1.547.482	-1.443.140	-1.573.905
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	725.621	751.744	630.009	640.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.156	48.854	42.197	41.631
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149.549	6.166.330	4.857.870	4.476.648
14	66	Abschreibungen	589.466	575.419	550.760	652.908
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.983.700	1.933.700	1.406.645	1.403.376
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.946	481.946	381.738	692.484
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.977.439	9.957.992	7.869.219	7.907.948
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.428.752	8.410.510	6.426.079	6.334.043
21	56, 57	Finanzerträge	-2.666.666	-2.666.666	-2.000.042	-4.000.047
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.666.666	-2.666.666	-2.000.042	-4.000.047
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.762.086	5.743.844	4.426.037	2.333.996
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.762.086	5.743.844	4.426.037	2.333.996
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.936	-84.936	-91.450	-78.482
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	643.760	643.760	645.012	199.731
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	558.824	558.824	553.562	121.249
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.320.909	6.302.668	4.979.599	2.455.246

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-160.000		-200.000	-115.867	-2.230.000	-1.360.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-160.000		-200.000	-115.867	-2.230.000	-1.360.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.000		-200.000	-115.867	-2.230.000	-1.360.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-270.000		-200.000	-115.867	-2.230.000	-1.360.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-270.000		-200.000	-115.867	-2.230.000	-1.360.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-270.000		-200.000	-115.867	-2.230.000	-1.360.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5711020001 Vermögenserwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-110.000 -110.000			
5732016001 CPH Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000 -200.000	-160.000 -160.000		-160.000 -160.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
Gesamtsumme	-200.000	-160.000		-270.000	-200.000	-200.000	-200.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing Stadt Hanau	
Produktbereich 15 Produktgruppe 571 Produkt 5711	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung und Marketing
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen	Verantwortliche Person(en) Natalie Rudi
Zuständige/r Frau Barbara Battenhausen (Standortmarketing) Frau Natalie Rudi (Förderung von Wirtschaft und Marketing) Herr Martin Hoppe (Internationale Beziehungen) Frau Christine Schilling (Internationale Beziehungen in Vertretung) Frau Erika Schulte (Hanau Wirtschaftsförderung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Produktbeschreibung Das Produkt Wirtschaftsförderung und Marketing beinhaltet: Die Bereitstellung der Dienstleistungsentgelte und Zuschüsse an die Hanau Marketing GmbH sowie die Hanauer Wirtschaftsförderung zur Mitfinanzierung einer nachhaltigen Vermarktung des Standortes Hanau als Einkaufs-, Lebens-, und Wohnstadt. Gegenstand der Hanauer Wirtschaftsförderung ist die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hanau, insbesondere durch die Unterstützung ansässiger Unternehmen sowie durch die Förderung von Gründungen und Ansiedlungen gewerblicher Unternehmen. Die Gesellschaft ist dem Gemeinwohl der Stadt Hanau verpflichtet und bezweckt, durch den Unternehmensgegenstand zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Hanau beizutragen. Das Ziel der Hanauer Marketing GmbH ist die Innenstadt Hanaus für Bürger, Besucher und Gewerbetreibende als Aufenthalts-, Wohlfühl- und Erlebnisort zu gestalten - mit Veranstaltungen, Märkten und einer hohen Verweilqualität. In enger Zusammenarbeit mit dem Handel, mit Verbänden, Vereinen, Gremien und Institutionen, wurden unzählige Projekte im Bereich Stadtmarketing in den letzten Jahren durchgeführt. Die Bereitstellung von Mitteln für die Förderung der Städtepartnerschaften und Internationalen Beziehungen Hanaus via Partnerschaftsvereine und Städtische Angebote.	
zugeh. Kostenträger	5711000 Förderung von Wirtschaft und Marketing 5711100 Internationale Beziehungen 5711200 Standortmarketing 5711201 Brüder-Grimm-Stadt
Beratungsgremien	Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Stadtverordnetenversammlung;
Rechtsgrundlage	BImSchG, GeWO, GastG, BetrVO, UrhG, GEMA, KSK, JuSchG, Ladenschlussgesetz, VwvG, KrWG, VOL, VOF, GG, BGB
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Förderung der Städtepartnerschaften und Internationalen Beziehungen mittels interkulturellen Austausches von Bürgerinnen

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt						
5711 Wirtschaftsförderung und Marketing						
Stadt Hanau						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung und Marketing				
und Bürgern über Landesgrenzen hinweg. Friedenssicherung. Maßnahme: Unterstützung der Besucher in und von den Partnerstädten Ziel: Steigerung der Kundenfrequenz in der Innenstadt						
Kennzahlen		Plan 2020			Plan 2021	
Durchführung Hessischer Stadtmarketingtag		1			1	
Aktionstage in der Innenstadt ("Mein Weekend - mein Hanau")		7			7	
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		0,04	0,04			
Ergebnis pro Einwohner		26,66	26,24			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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,	-1.087	-1.086	0	-1.086
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-12.554
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.087	-1.086	0	-13.640
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.858	235.025	190.443	190.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.438	17.029	14.366	13.822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.170	1.598.670	332.650	316.253
14	66	Abschreibungen	13.892	13.762	1.580	15.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.938.000	1.888.000	1.358.000	1.357.925
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)	2.621.357	3.752.486	1.897.038	1.894.032
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.620.270	3.751.400	1.897.038	1.880.392
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.620.270	3.751.400	1.897.038	1.880.392
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.620.270	3.751.400	1.897.038	1.880.392
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	377.721	377.721	377.879	101.043
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	377.721	377.721	377.879	101.043
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.997.991	4.129.121	2.274.917	1.981.435
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing						
Ergebnisposition 13						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Zuschüsse f. Reisen d. Partnerschaftvereine 20. 450,00 €

Mittel für Veranstaltungen W. Herget 10.000,00 €

Aufw. Social Media 28.000,00 €

ITSC Leistungen BJHG 34.000,00 €

HH 20-21 zusätzliche Marketing-Aufgaben 100.000,00 €

Zusätzliche Marketing-Maßnahmen für Br.-Grimm-Märchenfestspiele 220.000,00 €

Abwicklung Corona 1.200.000 € (2021)

Ergebnisposition 21

DLE + Zuschuss HMG und Wirtschaftsförderung 1.318.000,00 €

Zuschuss Marketing of the Region 40.000,00 €

Ergebnisposition 15

Zuschüsse Innenstadtläden & Gastronomie 300.000 € (2020) / 250.000 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.					-110.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-110.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-110.000	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-110.000				-110.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-110.000				-110.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.000				-110.000	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5711020001 Vermögenserwerb Veranstaltungen Neustädter Rathaus				-110.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-110.000			
Gesamtsumme				-110.000			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5731 Märkte und Feste Stadt Hanau	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 5731	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte und Feste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Thorsten Wünschmann Thomas Schultheis (Vertretung)
Zuständige/r Herr Jörg Teffner (Durchführung von Märkten) Herr Bernd Michel (Durchführung von Festen)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Produktbeschreibung Organisation und Durchführung des Hanauer Wochenmarktes, des Weihnachtsmarktes sowie des Flohmarktes im Fronhof. Organisation des Bürgerfestes, ein Traditionsfest, das auf die Wiederaufbau-Leistung nach dem 2. Weltkrieg zurückgeht und überwiegend von Hanauer Vereinen gestaltet wird. Organisation des Lamboyfestes, ein Traditionsfest, das an das Ende der Belagerung der Altstadt im 30jährigen Krieg erinnert. Organisation des Weinfestes, das gemeinsam mit der IGHA veranstaltet wird und zusammen mit dem gleichzeitig stattfindenden Kunsthandwerkermarkt im Schlossgarten die Reihe der Sommerveranstaltungen aufwertet.	
zugeh. Kostenträger 5731100 Durchführung von Märkten 5731200 Durchführung von Festen	
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss;	
Rechtsgrundlage Satzung zur Regelung des Marktwesens, Richtlinien über die Durchführung des Hanauer Flohmarktes BImSchG, GeWO, GastG, BetrVO, UrhG, GEMA, KSK, JuSchG, BNatSchG, HENatSchG, VwVG, HessNRSG, KrWG, VOL, VOF, GG, BGB.	
Ziele und Maßnahmen Maßnahmen: - Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch die Erhebung des Eintrittsgeldes (Bürgerfest) - Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch den Verkauf von Trinkbechern an das Publikum (Lamboyfest) - Sukzessive Steigerung des Kostendeckungsgrades durch die Anpassung der Standgelder der teilnehmenden 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	

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt						
5731 Märkte und Feste						
Stadt Hanau						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5731	Märkte und Feste				
des Festes und im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets vermitteln.						
Kennzahlen		Plan 2020			Plan 2021	
Belegungsgrad der Stände in Prozent		75			75	
Anzahl Besucher Bürgerfest		58.000			58.000	
Anzahl Besucher Lamboyfest		30.000			30.000	
Anzahl Besucher Weinfest		12.000			12.000	
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		36,84	36,79			
Ergebnis pro Einwohner		9,31	9,31			

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Märkte und Feste						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.000	-388.796	-379.242	-391.230
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	-18.000	-18.000	0	-18.000
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	-125.800	-125.800	-108.397	-105.252
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-533.800	-532.596	-487.640	-514.482
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.772	440.064	331.931	379.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.315	26.226	19.689	22.620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.850	884.308	638.834	652.432
14	66	Abschreibungen	626	0	341	556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.500	31.500	35.555	30.971
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.565	310
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.449.063	1.383.098	1.028.914	1.086.229
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	915.263	850.502	541.274	571.747
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	915.263	850.502	541.274	571.747
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	915.263	850.502	541.274	571.747
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	687
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	261.939	261.939	263.633	32.816
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	261.939	261.939	263.633	33.503
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.177.202	1.112.441	804.907	605.250
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Märkte und Feste						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ausschüttung Bürgerfest 23.000,00 €

Ergebnisposition 13

Veranstaltungen Material Abendgold 10.000,00 €

Künstlerhonorare Abendgold 17.000,00 €

Künstlergagen 48.000,00 €

Strom 23.000,00 €

Künstlerhonorare Märchenfest 60.000,00 €

Reinigungsleistungen Bürgerfest 13.000,00 €

Technikkosten Abendgold 10.000,00 €

Sicherheitsdienstkonzept erhöht sich 176.000,00 €

Technikkosten Märchenfestspiele 55.000,00 €

Zeltmieten u.a. 20.000,00 €

Technikkosten erhöhen sich 127.000,00 €

Lagerhalle Großauheim 25.872,00 €

GEMA Bürgerfest 10.000,00 €

Security Leistungen 12.000,00 €

Flyer, Programmhefte u.a. Märchenfest 10.000,00 €

Flyer, Plakate Abendgold 10.000,00 €

Cup Service Lambofest u.v.a. 15.000,00 €

Eintrittskarten u.a. Bürgerfest 20.000,00 €

Vorsteuer Bürgerfest 11.000,00 €

Beiträge Künstlersozialkasse 15.000,00 €

Stromkosten Weihnachtsmarkt 15.000,00 €

Umbau Wochenmarktverteiler , Defekt 22.000,00 € (2020)

Bereitstellung Kabelbrücken 10.700,00 €

Müllentsorgen Wochenmarkt HIS 15.000,00 €

Reinigung Wochenmarkt, Reinigung Toiletten 33.000,00 €

Auf- u. Abbauarbeiten Wochenmarkt Vertrag 13.000,00 €

Tassenspüldienst WM, Behälter aufstellen, Beleuchtung 14.000,00 € (2020)

Tassenspüldienst, Baumbeleuchtung 14.000,00 € (2021)

Absperrgitter, Überfahrrampe, Geschirrspülmaschine 15.000,00 €

Ergebnisposition 07

Sponsoring und Werbegelder Bürgerfest - 46.000,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Senkung Sponsoringbetr. Radeberger - 32.000,00 €

Werbung u. Sponsoring Märchenfest -30.000,00 €

Spendengelder Bürgerfest -18.000,00 €

Ergebnisposition 01

Eintrittsgelder Bürgerfest - 80.000,00 €

Standgeld Weinfest - 15.000,00 €

Standgelder gesunken wegen Schloßplatz Umbau - 18.000,00 €

Standgelder Märchenfest -20.000,00 €

Standgeld Bürgerfest -29.000,00 €

Stadtgebühren Wochenmarkt 125.000,00 €

Standgebühren Weihnachtsmarkt 98.000,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5731 Märkte und Feste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5731 Märkte und Feste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen Stadt Hanau																											
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus																									
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																									
Produkt	5732	Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																							
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi (CPH) Herr Helmold Förster (Vermietung)																									
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒																						
Produktbeschreibung		Bereitstellung eines Betriebsführungsentgeltes zur Finanzierung von Investitionen und Bauunterhaltung des Congress Park Hanau. Vermietung von Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen an Private, Vereine und Verbände, Parteien und sonstige Dritte.																									
zugeh. Kostenträger		5732100 Vermietung von Tagungs- und Kongressräumlichkeiten 5732200 Bereitstellung von Bürgerhäusern und MZH																									
Beratungsgremien		Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling Stadtverordnetenversammlung																									
Rechtsgrundlage		VOB, Benutzungsordnung (Gebührentarife) Entgeltordnung																									
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung																									
<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;">23,90</td> <td style="text-align: center;">23,35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">32,40</td> <td style="text-align: center;">33,41</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	23,90	23,35					Ergebnis pro Einwohner	32,40	33,41				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	23,90	23,35																									
Ergebnis pro Einwohner	32,40	33,41																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000.000	-1.000.000	-936.000	-1.003.815
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	-28.177
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000.000	-1.000.000	-936.000	-1.031.992
		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	3.549.407	3.488.606	3.810.336	3.443.503
14	66	Abschreibungen	574.844	561.656	548.735	637.051
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	60.000	60.000	59.163	59.163
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.184.251	4.110.262	4.418.234	4.139.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.184.251	3.110.262	3.482.234	3.107.724
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-5
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-5
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.184.251	3.110.262	3.482.234	3.107.719
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.184.251	3.110.262	3.482.234	3.107.719
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-83.239	-83.239	-88.750	-77.131
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	61.348
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.239	-83.239	-88.750	-15.783
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.101.012	3.027.023	3.393.484	3.091.936

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Ergebnisposition 18

Grundsteuer CPH 60.000 €

Ergebnisposition 13

Heinrich-Fischer-Haus, Bürgerhaus 14.832 € (2020) / 15.144 € (2021)

Marstall Bürgerhaus Schloss Steinheim 17.760 € (2020) / 18.084 € (2021)

Bürgerhaus Reinhardskirche 33.336 € (2020) / 33.876 € (2021)

Nachbarschaftshaus Tümpelgarten 35.016 € (2020) / 35.592 € (2021)

Bürgerhaus Wolfgang Neubau 66.660 € (2020) / 67.764 € (2021)

Bürgerhaus + Alte Schule 74.784 € (2020) / 75.960 € (2021)

MZH Sporthalle Klein- Auheim, Bürgerhaus 76.212 € / 77.556 € (2021)

Kulturhalle Steinheim Bürgerhaus 165.420 € (2020) / 168.156 € (2021)

Geb.Alfred-Delp-Str. Neubau BGH u.Stad. 25.130 € (2021)

Bürgerhaus Reinhardskirche 20.028 €

Marstall Bürgerhaus Schloss Steinheim 21.504 €

Heinrich-Fischer-Haus, Bürgerhaus 24.144 €

Nachbarschaftshaus Tümpelgarten 57.756 €

Bürgerhaus + Alte Schule, 10 Bürgerhaus 74.724 €

MZH Sporthalle Klein- Auheim, Bürgerhaus 128.016 €

Bürgerhaus Wolfgang Neubau 203.676 €

Kulturhalle Steinheim Bürgerhaus 358.212 €

Geb.Alfred-Delp-Str. Neubau BGH u.Stad. 105.574 € (2021)

Ergebnisposition 13

Betriebsführungsentgelt CPH 1.900.000 €

Wartung und Instandhaltung CPH 450.000 €

UST-Wertentnahme CPH 120.000 €

Ergbenisposition 01

steuerpflichtige Umsatzerlöse CPH - 1.000.000,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-160.000		-200.000	-115.867	-2.120.000	-1.360.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-160.000		-200.000	-115.867	-2.120.000	-1.360.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-160.000		-200.000	-115.867	-2.120.000	-1.360.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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.	-160.000		-200.000	-115.867	-2.120.000	-1.360.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-160.000		-200.000	-115.867	-2.120.000	-1.360.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-160.000		-200.000	-115.867	-2.120.000	-1.360.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Investitionen 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5732016001 CPH Ausstattung	-200.000	-160.000		-160.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000	-160.000		-160.000	-200.000	-200.000	-200.000
Gesamtsumme	-200.000	-160.000		-160.000	-200.000	-200.000	-200.000

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen Stadt Hanau																											
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus																									
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																									
Produkt	5733	Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																							
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒																							
Produktbeschreibung Abwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen der allgemeinen Finanzwirtschaft.																											
zugeh. Kostenträger 5733100 Allg. Unternehmen und Eigenbetriebe																											
Rechtsgrundlage keine																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">633,49</td> <td style="text-align: center;">633,49</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-22,85</td> <td style="text-align: center;">-22,85</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	633,49	633,49					Ergebnis pro Einwohner	-22,85	-22,85				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	633,49	633,49																									
Ergebnis pro Einwohner	-22,85	-22,85																									

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	420.946	420.946	320.010	633.011
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.946	420.946	320.010	633.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	420.946	420.946	320.010	633.011
21	56, 57	Finanzerträge	-2.666.666	-2.666.666	-2.000.042	-4.000.042
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.666.666	-2.666.666	-2.000.042	-4.000.042
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.245.720	-2.245.720	-1.680.032	-3.367.031
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.245.720	-2.245.720	-1.680.032	-3.367.031
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	-2.245.720	-2.245.720	-1.680.032	-3.367.031
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen						
Ergebnisposition 21						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Ausschüttung Sparkasse Dividene FVB - 5.333.418 €

Ergebnisposition 18

Kapitalertragssteuer 398.946 €

Solizuschlag 22.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 5751 Förderung von Tourismus Stadt Hanau						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	575	Tourismus				
Produkt	5751	Förderung von Tourismus				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen				Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle Barbara Battenhausen (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Heidi Williams				
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:				muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒		
Produktbeschreibung		Vermarktung der Brüder Grimm Stadt Hanau, des Reiseziels Hanaus und der touristischen Einrichtungen der Stadt. Förderung der Tourismuswirtschaft.				
zugeh. Kostenträger		5751000 Kommunale Tourismusförderung				
Beratungsgremien		Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung				
Rechtsgrundlage		Keine				
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Stabilisierung/Steigerung der Zahl der Übernachtungen Maßnahme: Adäquate Vermarktung der Stadt Hanau				
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021		
Übernachtungszahlen		150.000		150.000		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	4,57	4,53				
Ergebnis pro Einwohner	2,93	2,96				

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung von Tourismus						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.800	-13.800	-19.500	-13.791
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)	-13.800	-13.800	-19.500	-13.791
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.991	76.655	107.636	70.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.404	5.598	8.143	5.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.122	194.746	76.050	64.460
14	66	Abschreibungen	104	0	104	105
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.200	14.200	13.090	14.480
16	73	Steueraufwendungen einschl. 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)	301.821	291.199	205.022	154.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.021	277.399	185.522	141.169
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	288.021	277.399	185.522	141.169
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	288.021	277.399	185.522	141.169
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.697	-1.697	-2.700	-2.038
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	3.500	4.525
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.403	2.403	800	2.487
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.424	279.802	186.322	143.656
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung von Tourismus						
Ergebnisposition 15						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Zuschuss Miete und Nebenkosten gem. Kooperationsvertrag 14.000 €

Ergebnisposition 13

Aufwandsentschädigungen für ext Leistungen Tourismus 10.000 €

Tourismus Konzeption 70.000 €

Hanau Laden 75.000 €

AK Hessische Städte - Marketingumlage u.a. 22.000 €

Ergebnisposition 01

Top-Cash Infomaterial u.a. - 13.800,00 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 5751 Förderung von Tourismus							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 5751 Förderung von Tourismus							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-171.855.400	-152.235.400	-157.625.954	-166.719.745
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.300.000	-3.400.000	-2.972.500	-3.137.760
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-54.677.020	-76.563.962	-59.819.307	-58.646.796
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.531.349	-1.409.556	-1.508.093	-1.928.696
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.932.000	-6.183.865
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.363.769	-233.608.918	-226.857.854	-236.616.862
		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	-53.000	-53.500	5.000	-90.966
14	66	Abschreibungen	2.501.322	2.501.327	766.880	2.254.943
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.350.000	2.193.409
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.218.000	45.955.000	49.776.163	60.389.449
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)	53.666.322	48.402.827	52.898.043	64.746.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-177.697.447	-185.206.091	-173.959.811	-171.870.026
21	56, 57	Finanzerträge	-9.256.216	-9.271.432	-9.999.100	-10.026.713
22	77	Finanzaufwendungen	6.774.600	6.605.000	8.744.683	7.742.978
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.481.616	-2.666.432	-1.254.417	-2.283.736
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-180.179.063	-187.872.523	-175.214.228	-174.153.762
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.959
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.062
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-898
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.179.063	-187.872.523	-175.214.228	-174.154.660
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	11.479	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000	11.479	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.159.063	-187.861.044	-175.214.228	-174.154.660

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.539.695		2.500.000	1.948.187	17.581.695	14.936.695
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	144.906		144.648	145.515	2.995.544	2.339.848
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.469.000		1.633.333	26.021.520	64.443.796	45.939.609
	für Investitionen						
	Summe	7.153.601		4.277.981	28.115.221	85.021.035	63.216.152
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.539.695		-2.500.000	-1.257.965	-14.891.695	-12.246.695
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	-75.000				-75.000	-75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-4.675.875		-4.356.129	-3.301.448	-34.151.760	-13.205.360
	für Investitionen						
	Summe	-9.290.570		-6.856.129	-4.559.413	-49.118.455	-25.527.055
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.136.969		-2.578.148	23.555.808	35.902.581	37.689.098

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.645.000		2.500.000	1.948.187	17.581.695	14.936.695
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	170.174		144.648	145.515	2.995.544	2.339.848
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.801.187		1.633.333	26.021.520	64.443.796	45.939.609
	für Investitionen						
	Summe	13.616.361		4.277.981	28.115.221	85.021.035	63.216.152
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.645.000		-2.500.000	-1.257.965	-14.891.695	-12.246.695
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					-75.000	-75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-6.241.075		-4.356.129	-3.301.448	-34.151.760	-13.205.360
	für Investitionen						
	Summe	-8.886.075		-6.856.129	-4.559.413	-49.118.455	-25.527.055
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.730.286		-2.578.148	23.555.808	35.902.581	37.689.098

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Hanau																																		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen																																
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen																																
Produktinformation																																		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																														
Zuständige/r Herr Jens Leonhardt (Gemeindesteuern)																																		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																														
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																														
Produktbeschreibung Gemeindesteuern, (Grundsteuer A/B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Spielapparatesteuer; Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettaufwandssteuer); Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen; Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage/ Schulumlage etc.																																		
zugeh. Kostenträger 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen																																		
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																																		
Rechtsgrundlage GG, GewStG, Hess. Verfassung, FAG, HGO, GemHVO, GrStG, Haushaltssatzung																																		
Ziele und Maßnahmen Ziel: Fristgerechte Veranlagung und Einziehung der städtischen Steuern Maßnahme: Aufrechterhaltung und Pflege der Fachwissens und der steuerlichen Datenbank																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 30%;">Plan 2020</td> <td style="width: 30%;">Plan 2021</td> </tr> <tr> <td>Erhaltung des hohen Standards bei der Bearbeitungszeit eines Steuerbescheides nach Eingang des Messbescheides vom</td> <td>1 Woche</td> <td>1 Woche</td> </tr> <tr> <td>Finanzamt</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021	Erhaltung des hohen Standards bei der Bearbeitungszeit eines Steuerbescheides nach Eingang des Messbescheides vom	1 Woche	1 Woche	Finanzamt																					
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021																																
Erhaltung des hohen Standards bei der Bearbeitungszeit eines Steuerbescheides nach Eingang des Messbescheides vom	1 Woche	1 Woche																																
Finanzamt																																		
<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>430,74</td> <td>440,82</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>-1.808,86</td> <td>-1.870,95</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netto-Steuerquote</td> <td>73,01</td> <td>73,03</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	430,74	440,82					Ergebnis pro Einwohner	-1.808,86	-1.870,95					Netto-Steuerquote	73,01	73,03				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																																
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	430,74	440,82																																
Ergebnis pro Einwohner	-1.808,86	-1.870,95																																
Netto-Steuerquote	73,01	73,03																																

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-171.855.400	-152.235.400	-157.625.954	-166.719.745
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.300.000	-3.400.000	-2.972.500	-3.137.760
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-54.676.000	-64.357.000	-59.819.307	-58.645.774
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.179.393	-1.057.596	-1.421.693	-1.619.093
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-745.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.010.793	-221.049.996	-221.839.454	-230.867.372
		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	2.180.479	2.180.483	680.480	1.945.931
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.350.000	2.193.409
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.218.000	45.955.000	49.776.163	60.389.449
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)	53.398.479	48.135.483	52.806.643	64.528.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-177.612.314	-172.914.514	-169.032.811	-166.338.582
21	56, 57	Finanzerträge	-505.000	-505.000	-1.604.100	-1.116.526
22	77	Finanzaufwendungen	350.000	350.000	780.000	727.685
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-155.000	-155.000	-824.100	-388.841
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-177.767.314	-173.069.514	-169.856.911	-166.727.423
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.959
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.062
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-898
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-177.767.314	-173.069.514	-169.856.911	-166.728.321
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches 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	-177.767.314	-173.069.514	-169.856.911	-166.728.321
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
Ergebnisposition 22						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Zinsen Gewerbesteuererstattungen 350.000 €

Ergebnisposition 16

Kreisumlage 40.230.000 € (2020) / 37.870.000 € (2021)

Umlage an Regionalverband Frankfurt RheinMain 490.000 € (2020)

Gewerbesteuerumlage inkl. Heimatumlage 10.500.000 € (2020) / 7.600.000 € (2021)

Ergebnisposition 14

Niederschlagungen 1.500.000 €

Ergebnisposition 21

Zinsen aus Gewerbesteuer Forderung - 500.000 €

Ergebnisposition 05

Einkommenssteuer -52.000.000 (2020) / -52.600.000 (2021)

Umsatzsteueranteil - 15.100.000€ (2020) / -15.700.000 € (2021)

Grundsteuer A - 38.000 €

Grundsteuer B - 23.500.000€ (2020) / - 23.2000.000 € (2021)

Gewerbesteuer - 79.500.000 € (2020) / -57.900.000 € (2021)

Spielapparatesteuer - 2.200.000 €

Hundesteuer - 345.000 €

Zweitwohnungssteuer - 100.000 €

Wettaufwandssteuer - 100.000 €

Regiekostenumlage (Erstattung MKK) - 47.000 €

Ergebnisposition 06

Familienleistungsausleich - 3.400.000 €

Ergebnisposition 07

Schlüsselzuweisung - 53.176.000€ (2020) / - 62.860.000 € (2021)

Zuwendungen Landesausgleichsstädte/Sonderstatusstädte - 1.500.000 €

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Hanau																																		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																																
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																																
Produktinformation																																		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)																														
Zuständige/r Frau Natalie Rudi (Konzessionsabgaben + Stadtkasse)																																		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																														
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																														
Produktbeschreibung Zinserträge und Aufwendungen; Geldanlagen; Kontokorrentverkehr; Kassengeschäfte; Konzessionsabgaben; Gas- und Elektrizitätsversorgung; Nachweis der Finanzmittel, die mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen, (Kreditmanagement, Schulden- und Zinsverwaltung).																																		
zugeh. Kostenträger 6121002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																																		
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																																		
Rechtsgrundlage HGO, GemHVO																																		
Ziele und Maßnahmen Ziel: Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit Maßnahme: Einhaltung des Höchstbetrages der Kassenkredite durch eine regelmäßige Liquiditätsplanung / Vermeidung von Ausreißern unterjährig mit einer stets anzupassenden Liquiditätssteuerung Ziel: Aufrechterhaltung des optimierten Zinsportfolios Maßnahme: Regelmäßige Bildung einer Zinsmeinung zur Einschätzung der Angebote von Zinskonditionen																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: right;">136,04</td> <td style="text-align: right;">139,81</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: right;">-24,54</td> <td style="text-align: right;">-26,42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zinslastquote</td> <td style="text-align: right;">96,00</td> <td style="text-align: right;">95,89</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	136,04	139,81					Ergebnis pro Einwohner	-24,54	-26,42					Zinslastquote	96,00	95,89				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																																
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	136,04	139,81																																
Ergebnis pro Einwohner	-24,54	-26,42																																
Zinslastquote	96,00	95,89																																

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-1.020	-1.020	0	-1.022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-351.956	-351.960	-86.400	-309.603
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.932.000	-5.438.865
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-352.976	-352.980	-5.018.400	-5.749.490
		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	-53.000	-53.500	5.000	-90.966
14	66	Abschreibungen	320.843	320.845	86.400	309.012
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)	267.843	267.345	91.400	218.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.133	-85.635	-4.927.000	-5.531.444
21	56, 57	Finanzerträge	-8.751.216	-8.766.432	-8.395.000	-8.910.187
22	77	Finanzaufwendungen	6.424.600	6.255.000	7.964.683	7.015.293
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.326.616	-2.511.432	-430.317	-1.894.895
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.411.749	-2.597.067	-5.357.317	-7.426.339
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.411.749	-2.597.067	-5.357.317	-7.426.339
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	11.479	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000	11.479	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.391.749	-2.585.588	-5.357.317	-7.426.339
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Ergebnisposition 21						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Zinsen Ausleihungen und KK BHG -8.766.432 €

Ergebnisposition 13

Preisnachlass Strom - 16.000 €

Preisnachlass Wasser - 38.000 €

Ergebnisposition 22

Verzinsung Gebührenaufgleichsrücklage 45.000 €

Kreditzinsen, Derivate und Sonderbeitrag Investitions Darlehen 6.200.000 € (2020) / 6.225.000 € (2021)

Zinsen KK 50.000 €

Zinsdienstumlage 510.000 € (2020) / 530.00 € (2021)

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.539.695		2.500.000	1.948.187	14.891.695	12.246.695
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	144.906		144.648	145.515	2.995.544	2.339.848
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.469.000		1.633.333	26.021.520	64.443.796	45.939.609
	für Investitionen						
	Summe	7.153.601		4.277.981	28.115.221	82.331.035	60.526.152
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.539.695		-2.500.000	-1.257.965	-14.891.695	-12.246.695
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	-75.000				-75.000	-75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-4.675.875		-4.356.129	-3.301.448	-34.151.760	-13.205.360
	für Investitionen						
	Summe	-9.290.570		-6.856.129	-4.559.413	-49.118.455	-25.527.055
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.136.969		-2.578.148	23.555.808	33.212.581	34.999.098

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.645.000		2.500.000	1.948.187	14.891.695	12.246.695
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	170.174		144.648	145.515	2.995.544	2.339.848
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.801.187		1.633.333	26.021.520	64.443.796	45.939.609
	für Investitionen						
	Summe	13.616.361		4.277.981	28.115.221	82.331.035	60.526.152
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.645.000		-2.500.000	-1.257.965	-14.891.695	-12.246.695
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					-75.000	-75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-6.241.075		-4.356.129	-3.301.448	-34.151.760	-13.205.360
	für Investitionen						
	Summe	-8.886.075		-6.856.129	-4.559.413	-49.118.455	-25.527.055
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.730.286		-2.578.148	23.555.808	33.212.581	34.999.098

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre Stadt Hanau		
Produktbereich 16 Produktgruppe 613 Produkt 6131	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en) Jürgen Dräger Natalie Rudi (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Produktbeschreibung Darstellung und Fortschreibung des Vorjahresergebnisses		
zugeh. Kostenträger 6131100 Abwicklung der Vorjahre		
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling		
Rechtsgrundlage HGO, GemHVO		

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
		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	-12.205.942	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	-12.205.942	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	-12.205.942	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	-12.205.942	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	-12.205.942	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	-12.205.942	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre						
Ergebnisposition 07						

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Kompensation Bund / Land

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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 2020/ 2021

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher 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

Mittelfristige Ergebnisplanung

Brüder-Grün-Stadt



Doppelhaushalt 2020/ 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung - 1.000 EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.401,5	-5.047,2	-5.026,7	-5.026,6	-5.026,6	-5.026,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.688,3	-9.033,7	-9.926,7	-9.426,7	-9.426,7	-9.426,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.896,4	-7.526,5	-6.398,4	-7.298,4	-7.298,4	-7.298,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-51.676,4	-52.000,0	-52.600,0	-55.700,0	-57.400,0	-59.100,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-11.345,3	-15.100,0	-15.700,0	-16.200,0	-16.700,0	-17.200,0
5551	Grundsteuer A	-37,3	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0
5552	Grundsteuer B	-22.400,0	-23.500,0	-23.200,0	-24.200,0	-24.400,0	-24.600,0
5553	Gewerbsteuer	-69.900,0	-78.420,0	-57.900,0	-81.520,0	-83.220,0	-84.920,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-2.235,4	-2.750,4	-2.750,4	-2.750,4	-2.750,4	-2.750,4
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	-196,8	-215,5	-215,5	-180,5	-180,5	-180,5
547	Erträge aus Transferleistungen	-14.629,7	-12.229,6	-12.415,6	-12.445,6	-12.480,6	-12.515,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-62.079,1	-60.628,7	-83.368,5	-65.812,6	-67.512,6	-69.212,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.060,7	-7.499,9	-7.306,9	-7.306,8	-7.306,8	-7.306,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-5.812,6	-6.531,5	-6.833,0	-6.522,2	-6.522,2	-6.522,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-264.359,5	-280.520,8	-283.679,5	-294.427,7	-300.262,7	-306.097,7
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	37.027,5	41.720,2	45.116,6	43.657,8	43.657,8	43.657,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.253,2	7.533,3	8.315,1	7.557,7	7.557,7	7.557,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	67.067,5	74.723,9	80.656,2	79.016,7	79.016,7	79.016,7
66	Abschreibungen	13.357,4	14.646,4	13.271,4	13.271,2	13.271,2	13.271,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	58.933,3	65.346,3	70.098,9	69.548,3	69.548,3	69.548,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	49.776,2	51.218,0	45.955,0	52.010,0	52.610,0	53.310,0
72	Transferaufwendungen	23.239,5	24.287,6	25.275,6	25.275,6	25.275,6	25.275,6
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,5	529,0	528,9	528,9	528,9	528,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.470,1	280.004,6	289.217,7	290.866,3	291.466,3	292.166,3
20	Verwaltungsergebnis	-6.889,4	-516,2	5.538,2	-3.561,5	-8.796,5	-13.931,5
56,57	Finanzerträge	-12.375,1	-12.125,9	-12.143,6	-12.277,2	-12.277,2	-12.277,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	8.744,7	6.775,0	6.605,4	6.605,4	6.605,4	6.605,4
23	Finanzergebnis	-3.630,4	-5.350,9	-5.538,2	-5.671,8	-5.671,8	-5.671,8
24	Ordentliches Ergebnis	-10.519,8	-5.867,0		-9.233,3	-14.468,3	-19.603,3
59	Außerordentliche Erträge	-1.087,4	-401,7	-401,7	-401,7	-401,7	-401,7
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.068,2	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-19,2	-176,7	-176,7	-176,7	-176,7	-176,7
28	Jahresergebnis	-10.539,0	-6.043,7	-176,7	-9.410,0	-14.645,0	-19.780,0

STADT HANAU

Mittelfristige Finanzplanung

Brüder-Grün-Stadt



Doppelhaushalt 2020/ 2021

Mittelfristige Finanzplanung - 1.000 EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.633,3	2.469,0	10.801,2	2.543,0	2.557,0	2.603,0
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.643,8	10.421,7	17.433,5	10.102,5	10.483,9	13.736,6
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.353,7	7.325,0	6.325,0	5.825,0	5.825,0	5.325,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	144,6	144,9	170,2	170,2	170,2	145,2
06	Summe der Einzahlungen	13.775,4	20.360,6	34.729,9	18.640,7	19.036,0	21.809,8
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-4.356,1	-4.675,9	-6.241,1	-4.859,3	-4.899,8	-4.946,3
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-23.313,5	-28.758,6	-35.469,1	-41.904,7	-59.591,2	-55.278,7
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.714,0	-5.303,7	-2.739,0	-94,0	-94,0	-94,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-1.500,0	-1.575,0	-2.000,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
13	davon:						
14	Ausleihungen		-75,0				
15	Summe der Auszahlungen	-27.669,7	-33.434,4	-41.710,1	-46.764,0	-64.491,0	-60.225,0
16	Saldo	-13.894,2	-13.073,8	-6.980,3	-28.123,3	-45.454,9	-38.415,2

Doppelhaushalt 2020/ 2021

Mittelfristige Finanzplanung - 1.000 EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.401,5	5.047,2	5.026,7	5.026,6	5.026,6	5.026,6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.688,3	9.033,7	9.926,7	9.426,7	9.426,7	9.426,7
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.896,4	7.526,5	6.398,4	7.298,4	7.298,4	7.298,4
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	157.791,1	172.023,9	152.403,9	180.588,9	184.688,9	188.788,9
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	14.629,7	12.229,6	12.415,6	12.445,6	12.480,6	12.515,6
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.079,1	60.628,7	83.368,5	65.812,6	67.512,6	69.212,6
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.375,1	12.125,9	12.143,6	12.277,2	12.277,2	12.277,2
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	5.812,0	6.533,2	6.834,7	6.523,9	6.523,9	6.523,9
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	269.673,3	285.148,5	288.518,0	299.399,8	305.234,8	311.069,8
10	Personalauszahlungen	-37.027,5	-41.720,2	-45.116,6	-43.657,8	-43.657,8	-43.657,8
11	Versorgungsauszahlungen	-6.988,1	-7.268,3	-7.227,1	-7.292,7	-7.292,7	-7.292,7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.141,5	-74.760,9	-80.730,2	-79.090,7	-79.090,7	-79.053,7
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-23.239,5	-24.287,6	-25.275,6	-25.275,6	-25.275,6	-25.275,6
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-59.324,4	-65.357,3	-70.110,0	-69.559,3	-69.559,3	-69.559,3
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-49.776,2	-51.218,0	-45.955,0	-52.010,0	-52.610,0	-53.310,0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.744,7	-6.775,0	-6.605,4	-6.605,4	-6.605,4	-6.605,4
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-424,4	-518,0	-517,9	-517,9	-517,9	-517,9
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-252.666,3	-271.905,2	-281.537,7	-284.009,4	-284.609,4	-285.272,4
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	17.007,0	13.243,3	6.980,3	15.390,4	20.625,4	25.797,4
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.643,8	10.421,7	17.433,5	10.102,5	10.483,9	13.736,6
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.353,7	7.325,0	6.325,0	5.825,0	5.825,0	5.325,0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	144,6	144,9	170,2	170,2	170,2	145,2
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	12.142,1	17.891,6	23.928,7	16.097,7	16.479,0	19.206,8
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.295,1	-15.678,1	-21.953,1	-36.815,1	-55.185,1	-50.695,1
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.518,4	-11.145,4	-11.515,9	-3.589,6	-2.906,1	-3.083,6
	und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500,0	-1.575,0	-2.000,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-23.313,5	-28.758,6	-35.469,1	-41.904,7	-59.591,2	-55.278,7

Doppelhaushalt 2020/ 2021

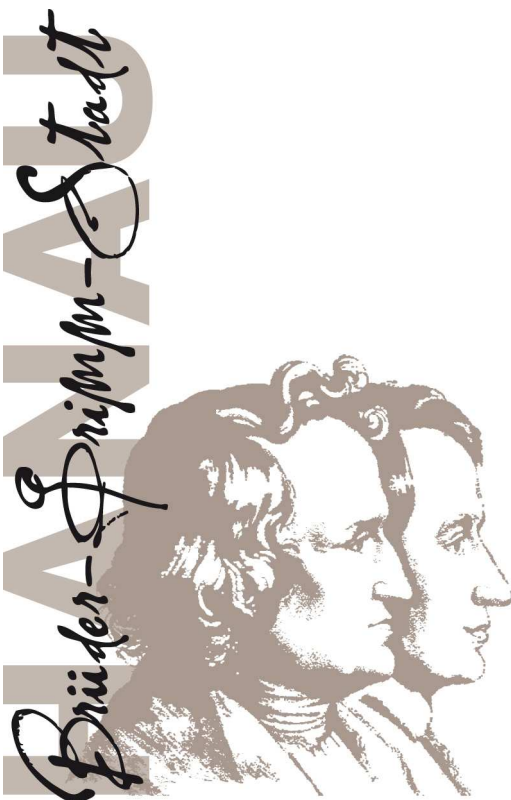
Mittelfristige Finanzplanung - 1.000 EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-11.171,4	-10.867,0	-11.540,4	-25.807,0	-43.112,2	-36.071,9
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	5.835,5	2.376,3	-4.560,1	-10.416,7	-22.486,8	-10.274,6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.633,3	2.469,0	10.801,2	2.543,0	2.557,0	2.603,0
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-4.356,1	-4.675,9	-6.241,1	-4.859,3	-4.899,8	-4.946,3
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.722,8	-2.206,9	4.560,1	-2.316,3	-2.342,8	-2.343,3
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.112,7	169,4	0,0	-12.732,9	-24.829,6	-12.617,8
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	11.803,3	12.462,9	13.162,8	13.812,1	14.505,8	15.130,0
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-11.403,2	-13.238,0	-13.268,2	-13.812,1	-14.505,8	-15.130,0
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	400,1	-775,2	-105,4	0,0	0,0	0,0
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	35.476,2	56.000,0	13.500,0	13.394,7	661,7	-24.167,8
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	3.512,8	-605,7	-105,3	-12.732,9	-24.829,6	-12.617,8
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	38.989,0	55.394,3	13.394,7	661,7	-24.167,8	-36.785,7
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STADT HANAU

Stellenplan



Vorbemerkungen zum Stellenplan 2020/2021

Die Stellenpläne für die beiden Haushaltsjahre 2020/2021 waren geprägt vom Stellenabbau.

Die Stellenpläne 2020/2021 weisen erstmals wieder neue Stellen aus:

Der Stellenplan 2020 weist mit

**151,5 Beamtenstellen und
486 Beschäftigtenstellen** (davon 61,5 im Sozial- und Erziehungsdienst)

insgesamt 637,5 und somit **62** Planstellen mehr aus als im Stellenplan 2019.

Der Stellenplan 2021 weist dann

**156,5 Beamtenstellen und
502,5 Beschäftigtenstellen** (davon 63,5 im Sozial- und Erziehungsdienst)

insgesamt 659 und somit **21,5** Planstellen mehr aus als im Stellenplan 2020.

Von den insgesamt 83,5 neuen Stellen werden

8 für die Berufsfeuerwehr
20 für die Übernahme der Zulassungsstelle
10 für die Eingliederungshilfe geschaffen.

Weiter bildet der Stellenplan die 2015 im Kontext Aufnahme von Flüchtlingen zunächst überplanmäßig besetzten Stellen (insgesamt noch 13 in den Bereichen Sportsfeld, unbegleitete minderjährige Ausländer und in der Ausländerbehörde) ab.

In den Bereichen Planen, Bauen, Umwelt, Sicherheit und Ordnung sowie im Allgemeinen Sozialen Dienst werden weitere neue Stellen geschaffen.

Damit trägt der neue Stellenplan dem stetigen Wachstum der Stadt Hanau Rechnung. Mehrbedarfe im klassischen Verwaltungsbereich müssen auch in Zukunft durch Umorganisation und Effizienzsteigerung ausgeglichen werden.

Wie in den vorangegangenen Stellenplänen bleiben auch in 2020 und 2021 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. Im Nachgang zu weiteren Stellenüberprüfungen im Rahmen der Entgeltordnung (EG 6/7) im Jahre 2018 werden Stellenwerte neu angepasst.

Veränderungen im Stellenplan 2020 gegenüber Stellenplan 2019 - Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2019	Kürzel
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33000101	Leitung und Stab Amt Hanau Bürgerservice	1,0	Neuschaffung A 15	NEU
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030101	Einbürgerungsstelle	1,0	Umsetzung KW-Vermerk A 12	S
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Stelle anheben von A 10 nach A 11	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Stelle anheben von A 8 nach A 9 m.D.	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung A 12	NEU
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
2431	Sonstige schulische Aufgaben	40000101	Leitung und Stab Amt 40	1,0	Stelle anheben von A 10 nach A 11	AUF
2711	VHS - Erwachsenenbildung	43010001	Volkshochschule	1,0	Umsetzung KU-Vermerk	AB
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05030300	Senioren, Ehrenamt und Vielfalt	1,0	Anbringung KU-Vermerk (A 12 nach EG 10)	KU
3633	Hilfe zur Erziehung	05030101	Familien- und Jugendarbeit	0,5	Umsetzung KW-Vermerk A 11	S
5116	Bodenordnung	06030101	Liegenschaftsstelle	1,0	Stelle anheben von A 11 nach A 12	AUF
5116	Bodenordnung	06020101	BgA Vermessungsstelle	1,0	Stelle anheben von A 12 nach A 13	Auf

Stellenplan 2020 Teil A: Beamte

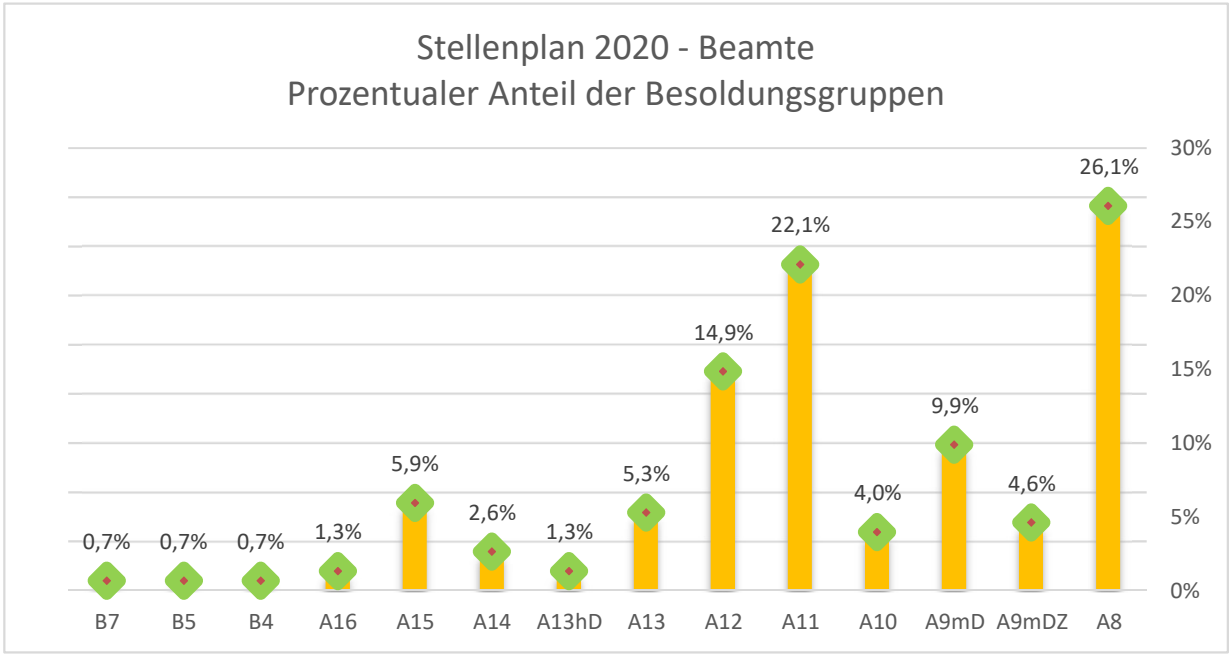
Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst					
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8				
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste																			
		1110101	Telefonie									1,00						1,00	1,00	1,00* KW A 12
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien																			
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters					1,00				1,00						2,00	2,00	1,87
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit															1,00	1,00	
		1111400	Prävention									1,00	1,00					2,00	1,00	1,00
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten																			
		1112001	Organisationsentwicklung									1,00						1,00	1,00	1,00
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz																			
		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																			
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung							1,00		0,50	3,00					4,50	3,50	4,06
		1115202	Ausbildung intern										0,50					0,50	0,50	0,44
		1115204	Personalentwicklung																1,00	1,00
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung									0,50						0,50	0,50	0,49
		1115600	Personalratsangelegenheiten										0,50					0,50	0,50	
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen																1,00	0,85
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)					1,00				1,50	1,00			0,50		4,00	6,00	2,73
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling																			1,00* KW A 11
		1116002	Allg.Finanzverwaltung					2,00				1,00	1,00	1,00				5,00	4,00	3,44
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen																			
		1117001	Forderungsmanagement										1,00	1,50	1,00			3,50	3,50	2,51
		1117002	Finanzbuchhaltung														1,00	1,00	1,00	1,00
1118	Revision																			
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)					1,00				2,00						3,00	5,00	5,00
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung																			
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken								1,00	0,50						1,50	1,00	0,66
		1119210	Maria-Hans-Siedlung										1,00					1,00		
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)					1,00										1,00	2,00	2,00
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung																			
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											1,50				1,50	2,50	2,09
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)									1,00						1,00	4,00	4,00
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten																			
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33					1,00										1,00		
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern																			
		1225101	Aufenthaltstitel																2,00	1,01
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen								1,00		3,50					4,50	2,50	2,37
1226	Personenstandswesen																			
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften									1,00						1,00	1,00	1,00
1227	Obdachlosenangelegenheiten																			
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge																1,00	1,00
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse																			
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr									1,00						1,00		

Stellenplan 2020 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst					
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8				
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen													1,00	1,00			
1261	Brandschutz																			
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe										3,00		11,00	32,00	4,00	50,00	50,00	47,50
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz									1,00	1,00		2,00			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		1,00		6,50		11,50	4,50	4,63
2431	Sonstige schulische Aufgaben																			
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)							1,00			2,00					3,00	3,00	2,87
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich																			
		2521200	Archiv										1,00					1,00	1,00	1,00
2711	VHS - Erwachsenenbildung																			
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS										1,00					1,00	1,00	1,00
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst																			
		2813300	Bildarchiv													0,50		0,50	0,50	0,50
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen																			
		3115711	Freiwilligenagentur										0,50					0,50	0,50	0,60
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					1,00	1,00			2,00	2,50					6,50	4,50	3,68
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII																			
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung										1,00	1,00				2,00	2,00	1,00
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																			
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld												1,00			1,00	1,00	0,95
3633	Hilfe zur Erziehung																			
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung									2,00	8,00					10,00	10,50	9,75
4211	Sportförderung, Vereinswesen																			
		4211100	Förderungen der Sportvereine																1,00	1,00
		4211200	Sportverwaltung								1,00							1,00		
5113	Städtebauförderung																			
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)				1,00					1,00						2,00	2,00	2,00
5114	Vermessung																			
		5114000	Messungstätigkeit								1,00	1,00						2,00		
5116	Bodenordnung																			
		5116000	Durchführung von Umliegungsverfahren									0,50						0,50		
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)						1,00									1,00	4,00	2,00
5211	Bauaufsicht																			
		5211010	baurechtliche Verfahren										1,00					1,00	1,00	1,00
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)								1,00							1,00	1,00	0,85
5731	Märkte und Feste																			
		5731200	Durchführung von Festen								1,00							1,00	1,00	1,00
		Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	4,00	2,00	8,00	22,50	33,50	6,00	15,00	39,50	7,00	151,50		3,00* KU 4,50* KW
		Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	5,00	2,00	7,00	23,50	33,00	9,00	13,00	36,50	7,00		150,00	
		Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	3,00	2,00	6,85	20,48	29,49	6,04	12,83	32,63	7,00			132,32



Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													
b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst		
B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A9mDZ	A8
1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	4,00	2,00	8,00	22,50	33,50	6,00	15,00	7,00	39,50
0,7%	0,7%	0,7%	1,3%	5,9%	2,6%	1,3%	5,3%	14,9%	22,1%	4,0%	9,9%	4,6%	26,1%



Veränderungen im Stellenplan 2020 gegenüber Stellenplan 2019 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2019	Kürzel
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	00020101	OB-Büro	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	05120001	Sozialplanung	1,0	Stelle anheben von A 12 nach EG 13	UM
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	00090101	Stabsstelle Prävention	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 5 nach EG 7	AUF
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	14010101	Revisionsamt	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	05120001	Sozialplanung	0,5	Neuschaffung EG 7	NEU
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten	11010101	Personalamt	0,5	Stelle anheben von EG 8 nach EG 9b	AUF
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10010101	Rechtsabteilung	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 13 nach EG 14	AUF
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10010101	Rechtsabteilung	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10010101	Rechtsabteilung	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10040201	Zentrale Verwaltung	0,5	Umsetzung KW-Vermerk EG 10	S
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10010201	Vergabestelle	0,5	Neuschaffung EG 13	NEU
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	10040700	Zentrale Dienste	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	10040700	Zentrale Dienste	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 5 nach EG 6	AUF
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	10040700	Zentrale Dienste	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 5 nach EG 6	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	00030101	Frauenbüro	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11010101	Personalamt	1,0	Stelle anheben von EG 10 nach EG 12	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11010101	Personalamt	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11010101	Personalamt	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11010101	Personalamt	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11010101	Personalamt	0,5	Stelle anheben von EG 6 nach EG 10	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	19010101	Personalrat Rathaus	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	19010102	Personalrat Technisches Rathaus	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11010101	Personalamt	1,0	Stelle anheben von EG 9b nach EG 10	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 10 nach EG 12	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11010101	Personalamt	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11010101	Personalamt	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	00070101	Gleichstellungsbeauftragte	1,0	Neuschaffung EG 11	NEU
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft	1,0	Umsetzung KW-Vermerk EG 13	S
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft	1,0	Umsetzung KW-Vermerk EG 12	S
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft	1,0	Umsetzung KW-Vermerk EG 10	S
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft	1,0	Umsetzung KW-Vermerk EG 6	S
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft	0,5	Umsetzung KW-Vermerk EG 5	S
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02300101	Betriebswirtschaft und Beteiligungen	1,0	Stelle anheben von EG 9c nach EG 10	AUF
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02300101	Betriebswirtschaft und Beteiligungen	0,5	0,5 Stelle EG 9 b geschaffen, dafür andere Stelle um 0,5 gestrichen	NEU
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02300101	Betriebswirtschaft und Beteiligungen	0,0	0,5 Stelle gestrichen/dafür 0,5 Stelle geschaffen	S
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Stelle anheben von EG 10 nach EG 11	AUF
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Stellen absenken von EG 9c nach EG 9a	AB
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02200101	Steuern und Abgaben	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02200101	Steuern und Abgaben	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Umsetzung KW-Vermerk	S
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02300101	Betriebswirtschaft und Beteiligungen	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02100301	Vollstreckungsstelle	1,0	Stelle umwandeln von A 8 nach EG 9a	UM

Veränderungen im Stellenplan 2020 gegenüber Stellenplan 2019 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2019	Kürzel
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02100301	Vollstreckungsstelle	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02100301	Vollstreckungsstelle	1,0	Stelle anheben von EG 7 nach EG 9a	AUF
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02100301	Vollstreckungsstelle	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02100100	Stadtkasse	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02100100	Stadtkasse	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1118	Revision	14010101	Revisionsamt	1,0	Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
1118	Revision	14010101	Revisionsamt	0,5	Neuschaffung EG 8	NEU
1118	Revision	14010101	Revisionsamt	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06020101	BgA Vermessungsstelle	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06030101	Liegenschaftsstelle	1,0	Stelle anheben von EG 6 nach EG 8	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06040101	BgA Repro-Center	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06030101	Liegenschaftsstelle	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Stelle anheben von EG 8 nach EG 9a	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Stelle anheben von EG 8 nach EG 9a	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32010101	Allgemeine Ordnungsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32010201	Gewerbeamt	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32000101	Ordnungsamt Amtsleitung	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32020103	Stadtpolizei Verkehrsüberwachung	1,0	Stelle anheben von EG 8 nach EG 9c	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Stelle anheben von EG 8 nach EG 9a	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32000101	Ordnungsamt Amtsleitung	1,0	Stelle anheben von EG 10 nach EG 11	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Stelle anheben von EG 8 nach EG 9a	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	50020102	Obdachlosenbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32000101	Ordnungsamt Amtsleitung	1,0	Stelle umwandeln von A 14 zu EG 15	UM
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32010101	Allgemeine Ordnungsbehörde	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 5 nach EG 6	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	50020102	Obdachlosenbehörde	1,0	Stelle anheben von EG 7 nach EG 8	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1222	Verwarnungs- und Bußgelder / ab 2020 Zulassungswesen	32020101	Straßenverkehrsbehörde	1,0	Stelle anheben von EG 9b nach EG 9c	AUF
1222	Verwarnungs- und Bußgelder / ab 2020 Zulassungswesen	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1222	Verwarnungs- und Bußgelder / ab 2020 Zulassungswesen	32020101	Straßenverkehrsbehörde	1,0	Stelle anheben von EG 8 nach EG 9a	AUF
1223	Gewerbe	32010201	Gewerbeamt	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
1223	Gewerbe	32010201	Gewerbeamt	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
1223	Gewerbe	32010201	Gewerbeamt	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1223	Gewerbe	32010201	Gewerbeamt	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33010101	Stadtladen Innenstadt	1,0	Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33010101	Stadtladen Innenstadt	1,0	Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	32000101	Ordnungsamt Amtsleitung	1,0	Stelle anheben von EG 8 nach EG 10	AUF
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33010101	Stadtladen Innenstadt	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 5 nach EG 6	AUF
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33010101	Stadtladen Innenstadt	1,0	Neuschaffung EG 11	NEU

Veränderungen im Stellenplan 2020 gegenüber Stellenplan 2019 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2019	Kürzel
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33010101	Stadtladen Innenstadt	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33010101	Stadtladen Innenstadt	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33010101	Stadtladen Innenstadt	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33010101	Stadtladen Innenstadt	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33010101	Stadtladen Innenstadt	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33010101	Stadtladen Innenstadt	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33010101	Stadtladen Innenstadt	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33010101	Stadtladen Innenstadt	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33020101	Zulassungsbehörde	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33020101	Zulassungsbehörde	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	33020101	Zulassungsbehörde	7,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Stelle umwandeln von A 10 nach EG 9c	UM
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	0,5	Stelle anheben von EG 9b nach EG 9c	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Stelle anheben von EG 9b nach EG 9c	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Stelle anheben von EG 9b nach EG 9c	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Stelle anheben von EG 9b nach EG 9c	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Stelle anheben von EG 9b nach EG 9c	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Stelle anheben von EG 9b nach EG 9c	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Stelle anheben von EG 9b nach EG 9c	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
1226	Personenstandswesen	32060101	Standesamt ab 2020	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
1226	Personenstandswesen	32060101	Standesamt ab 2020	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1227	Obdachlosenangelegenheiten	50000101	Vorkostenstelle 5.5	1,0	Stelle umwandeln von A 11 nach EG 12	UM
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	32020101	Straßenverkehrsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	32020101	Straßenverkehrsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	32020101	Straßenverkehrsbehörde	0,5	Stelle anheben von EG 5 nach EG 7	AUF
1229	Verkehrsüberwachung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Stelle anheben von EG 8 nach EG 9c	AUF
1229	Verkehrsüberwachung	32050102	Stadtpolizei / Verkehrsüberwachung (VÜ)	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 5 nach EG 6	AUF
1229	Verkehrsüberwachung	32050103	Stadtpolizei / Geschwindigkeitsüberwachung	1,0	Stelle anheben von EG 6 nach EG 8	AUF
1229	Verkehrsüberwachung	32050103	Stadtpolizei / Geschwindigkeitsüberwachung	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 5 nach EG 6	AUF
1229	Verkehrsüberwachung	32050103	Stadtpolizei / Geschwindigkeitsüberwachung	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 5 nach EG 6	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09b	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
2111	Grundschulen	40010101	Wilhelm-Geibel-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40010102	Pestalozzischule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40010103	Brüder-Grimm-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40010104	Gebeschusschule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40010105	Anne-Frank-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF

Veränderungen im Stellenplan 2020 gegenüber Stellenplan 2019 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2019	Kürzel
2111	Grundschulen	40010106	Erich-Kaestner-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40010107	Heinrich-Heine-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40010108	August-Gaul-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40010109	Eichendorffschule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40010110	Limesschule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40010112	Theodor-Heuss-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40010113	Geschwister-Scholl-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40010114	Friedrich-Ebert-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40000105	Schulen allgemein	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2111	Grundschulen	40010111	Robinsonschule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen	40010202	Schulzentrum Hessen-Homburg	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen	40010202	Schulzentrum Hessen-Homburg	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen	40010201	Eppsteinschule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen	40000105	Schulen allgemein	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2171	Gymnasien, Kollegs	40010301	Hohe Landesschule	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2171	Gymnasien, Kollegs	40010301	Hohe Landesschule	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2171	Gymnasien, Kollegs	40010302	Karl-Rehbein-Schule	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2171	Gymnasien, Kollegs	40010302	Karl-Rehbein-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2171	Gymnasien, Kollegs	40010302	Karl-Rehbein-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2181	Gesamtschulen	40010203	Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2181	Gesamtschulen	40010401	Otto-Hahn-Schule	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2181	Gesamtschulen	40010401	Otto-Hahn-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2181	Gesamtschulen	40010402	Lindenausschule	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2181	Gesamtschulen	40010402	Lindenausschule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2181	Gesamtschulen	40010203	Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2181	Gesamtschulen	40010402	Lindenausschule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2181	Gesamtschulen	40010401	Otto-Hahn-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2211	Sonderschulen	40010505	Elisabeth-Schmitz-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2211	Sonderschulen	40010502	Friedrich-Fröbel-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2211	Sonderschulen	40010505	Elisabeth-Schmitz-Schule	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2311	berufliche Schulen	40010601	Kaufmännische Schulen	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2311	berufliche Schulen	40010601	Kaufmännische Schulen	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2311	berufliche Schulen	40010601	Kaufmännische Schulen	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2311	berufliche Schulen	40010601	Kaufmännische Schulen	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2431	Sonstige schulische Aufgaben	40000101	Leitung und Stab Amt 40	1,0	Stelle anheben von EG 6 nach EG 8	AUF
2431	Sonstige schulische Aufgaben	40000101	Leitung und Stab Amt 40	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
2511	Museen/Ausstellungen	04020101	BgA Museum Schloss Philippsruhe	1,0	Stelle anheben von EG 3nach EG 5	AUF
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	04020001	BgA Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst	1,0	Stelle anheben von EG 7 nach EG 9a	AUF
2711	VHS - Erwachsenenbildung	43010001	Volkshochschule	1,0	Stelle anheben von EG 6 nach EG 8	AUF
2711	VHS - Erwachsenenbildung	43010001	Volkshochschule	1,0	Stelle anheben von EG 6 nach EG 8	AUF
2711	VHS - Erwachsenenbildung	43010001	Volkshochschule	0,5	Stelle anheben von EG 6 nach EG 9a	AUF
2721	Büchereien	04010001	Vorkostenstelle Bibliotheken/Archiv	1,0	Stelle anheben von EG 13 nach EG 14	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek Hanau	1,0	Stelle anheben von EG 9b nach EG 10	AUF
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	04030101	BgA Brüder-Grimm-Festspiele	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF

Veränderungen im Stellenplan 2020 gegenüber Stellenplan 2019 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2019	Kürzel
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	04030101	BgA Brüder-Grimm-Festspiele	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 5 nach EG 7	AUF
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	04000102	Allg. Kulturverwaltung	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	04000102	Allg. Kulturverwaltung	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Stelle anheben von EG 8 nach EG 9a	AUF
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05030300	Senioren, Ehrenamt und Vielfalt	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05030201	Familien- und Jugendberatung	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05000101	Fachbereichsleitung FB 5	1,0	Neuschaffung EG 7	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 10 nach EG 11	AUF
3633	Hilfe zur Erziehung	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
3633	Hilfe zur Erziehung	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
3633	Hilfe zur Erziehung	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
3633	Hilfe zur Erziehung	05030101	Familien- und Jugendarbeit	0,5	0,5 Stelle gestrichen	S
3633	Hilfe zur Erziehung	05020101	Seniorenbüro	0,5	um 0,5 aus 1,0 Stellen erhöht	GEG
3633	Hilfe zur Erziehung	05020101	Seniorenbüro	2 x 0,5	Stellen zusammenfassen und auf EG 7	AB
3633	Hilfe zur Erziehung	05060103	Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
3633	Hilfe zur Erziehung	05060103	Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
3633	Hilfe zur Erziehung	05060103	Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
3633	Hilfe zur Erziehung	05040101	Unterhalt für Kinder	1,0	Neuschaffung EG 9b	NEU
4211	Sportförderung, Vereinswesen	52010101	Fachstelle Sport	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
4211	Sportförderung, Vereinswesen	52010101	Fachstelle Sport	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
5113	Städtebauförderung	07010020	Stadtplanung Hanau	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
5113	Städtebauförderung	07010020	Stadtplanung Hanau	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
5116	Bodenordnung	06020101	BgA Vermessungsstelle	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
5116	Bodenordnung	06020101	BgA Vermessungsstelle	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
5116	Bodenordnung	06020101	BgA Vermessungsstelle	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
5116	Bodenordnung	06030102	Maria-Hans- und Ruhebanksiedlung	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
5117	Stadtentwicklung	07010020	Stadtplanung Hanau	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
5211	Bauaufsicht	07030010	Umweltschutzbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	KW-Vermerk EG 12	KW
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 12 nach EG 13	AUF
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
5211	Bauaufsicht	07030020	Naturschutzbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
5211	Bauaufsicht	07030010	Umweltschutzbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 12 nach EG 13	AUF
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF

Veränderungen im Stellenplan 2020 gegenüber Stellenplan 2019 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2019	Kürzel
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
5211	Bauaufsicht	07020010	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
5221	Wohnbauförderung	50020104	Wohnraumförderstelle	1,0	Stelle anheben von EG 8 nach EG 11	AUF
5232	Denkmalschutz	07020020	Denkmalschutzbehörde	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
5232	Denkmalschutz	07020010	Bauaufsichtsbehörde	0,5	Neuschaffung EG 12	NEU
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege	07030020	Naturschutzbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege	07030020	Naturschutzbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 5 nach EG 6	AUF
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege	07030020	Naturschutzbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 5 nach EG 6	AUF
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege	07030020	Naturschutzbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 5 nach EG 6	AUF
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege	07030010	Umweltschutzbehörde	0,5	Neuschaffung EG 7	NEU
5611	Umweltschutz	07030010	Umweltschutzbehörde	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 11 nach EG 12	AUF
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung	00081010	Umweltzentrum Hanau	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung	00081010	Umweltzentrum Hanau	1,0	Neuschaffung EG 7	NEU
5731	Märkte und Feste	01020302	Feste und Veranstaltungen	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
5731	Märkte und Feste	01020302	Feste und Veranstaltungen	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 8 nach EG 09a	AUF
5731	Märkte und Feste	32010201	Gewerbeamt	1,0	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF
5731	Märkte und Feste	01020302	Feste und Veranstaltungen	0,5	Entgeltordnung: Stelle anheben von EG 6 nach EG 7	AUF

Stellenplan 2020 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit- nehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a						
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien																									
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters								1,00			4,00	1,00						6,00	7,00	7,00			
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit									2,00		2,00							4,00	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			
		1111500	Integrierte Sozialplanung				1,00								0,50						1,50					
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten																									
		1112002	Zeitwirtschaft									0,50									0,50	0,50	0,92			
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz																									
		1113100	Zentrale Verwaltung							1,50		2,50	1,00	1,00							6,00	8,50	7,27			
		1113200	Rechtsangelegenheiten			1,00	0,50								2,00						3,50	1,00	0,56			
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen																									
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon													1,50					1,50	2,50	2,50			
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst												0,50	2,00		0,50			3,00	1,50	1,50			
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)																		1,00	1,00	1,00			
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)						1,00											1,00	1,00	1,00	1,00			
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)				1,00					2,00									3,00	2,00	2,00			
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00				1,00				0,50		1,00							3,50	4,00	3,50			
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste																									
		1115101	Gehaltsabrechnung								1,00		2,00								3,00	3,00	2,82			
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung				1,00		2,50				1,00	0,50	1,00						6,00	6,00	5,76			
		1115202	Ausbildung intern					0,50													0,50	0,50	0,50			
		1115204	Personalentwicklung					0,50						1,00	0,50						2,00	2,00	1,83			
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung					1,00	2,00												3,00	3,00	2,68			
		1115600	Personalratsangelegenheiten				1,00			1,00	2,00				1,00						5,00	5,00	3,50			
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen						2,00					0,50	0,50						3,00	2,00	1,69			
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)				1,00														1,00	5,50	1,00	1,00* KW EG 12		
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling																									
		1116002	Allg.Finanzverwaltung				1,00	2,00	3,00	5,50			3,50	3,50							18,50	15,00	10,33	1,00* KU EG 11 EG12		
		1116003	Beteiligungsmanagement				1,00			1,00	1,00										3,00	3,50	3,38			
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen																									
		1117001	Forderungsmanagement									3,50	2,00		0,50						6,00	5,50	5,64	0,50* KW EG 9b		
		1117002	Finanzbuchhaltung											3,00							3,00	4,00	4,00			
		1117003	Zahlungsverkehr							1,00		1,50		10,00							12,50	10,00	9,90			
1118	Revision																									
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)				1,00	2,00				0,50		0,50							4,00	2,50	1,72			
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung																									
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken										1,00								1,00					
		1119120	Erbbaurechte, Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge								1,00	0,50		1,00							2,50					
		1119140	Grundstücksverwaltung (fisikalisches Eigentum)											1,00							1,00					
		1119210	Maria-Hans-Siedlung											1,00							1,00					
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)					1,00		1,00		0,50		1,00	0,50	1,00					5,00	12,00	8,86	1,00* KW EG 10 0,50* KW EG 6		
1212	Statistik und Demographie																									
		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																									
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung												2,00	0,50					2,50	2,50	1,13			
		1221004	Überwachung SiO								2,00		13,00		1,00	0,50					16,50	7,50	6,50			
		1221150	Fischereiwesen											0,50			1,00	0,5			2,00					
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)		1,00				1,00			1,00		0,50	1,00						4,50	5,00	4,76			
1222	Verwarnungs- und Bußgelder / ab 2020 Zulassungswesen																									

Stellenplan 2020 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit- nehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a					
		1222101	Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht																			3,50	3,02		
1223	Gewerbe																								
		1223101	Gewerberecht												2,00	0,50						2,50	2,50	2,36	
		1223102	Gefahrgutüberwachung											2,00								2,00	2,00	2,00	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten																								
		1224100	Einwohnermeldewesen					1,00		1,00		0,50		18,50		1,00						22,00	22,00	21,62	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen											1,00								1,00	1,00	1,13	
		1224400	Fund- und Fischereiwesen																				2,50	2,50	
		1224500	Zulassungswesen					1,00		1,00				7,00								9,00			
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33						1,00	1,00				7,00								9,00			
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern																								
		1225101	Aufenthaltstitel								7,50	3,00			1,00							11,50	9,50	8,42	
		1225103	Einbürgerungen								1,00	1,00										2,00	1,00	1,00	
1226	Personenstandswesen																								
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften								2,00	1,00	1,00									4,00	3,00	3,00	
		1226200	Geburten											2,00								2,00	2,00	1,32	
		1226300	Sterbefälle											0,50								0,50	0,50	0,41	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten											1,00	1,50							2,50	2,50	2,53	
1227	Obdachlosenangelegenheiten																								
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge					1,00				1,00		1,00								3,00	1,00	1,00	1,00* KW EG 9b
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse																								
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr								2,00			0,50								2,50	3,50	2,50	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen										1,00		1,00							2,00	1,00	1,00	
1229	Verkehrsüberwachung																								
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr											4,00		2,00						6,00	6,00	6,00	
		1229102	Überwachung fließender Vekehr/ Geschwindigkeitskontrollen							1,00				1,00		4,00	1,00					7,00	6,00	5,75	
		1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld								1,00		1,00			0,50						2,50			
1261	Brandschutz																								
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe						1,00													1,00	1,00	1,00	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)									1,00		1,00	1,00							3,00	2,00	1,90	
2111	Grundschulen																								
		2111000	Grundschulen												7,00							7,00	7,50	7,76	
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen																								
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen												2,50							2,50	3,00	2,77	
2171	Gymnasien, Kollegs																								
		2171000	Gymnasien, Kollegs												4,00							4,00	4,00	4,00	
2181	Gesamtschulen																								
		2181000	Gesamtschulen												4,00							4,00	4,00	3,94	
		2181100	Sonstige gemischte Schulen												1,50							1,50	1,50	1,50	
2211	Sonderschulen																								
		2211000	Sonderschulen												1,50	1,00				2,50		5,00	5,00	5,34	
2311	berufliche Schulen																								
		2311000	berufliche Schulen												3,00							3,00	3,00	3,26	
2431	Sonstige schulische Aufgaben																								
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)							1,00		1,00		2,50	1,00							5,50	3,50	4,00	1,00* KW EG 8
2511	Museen/Ausstellungen																								
		2511200	Dauerausstellungen														1,00		3,00			4,00	4,50	4,24	0,50* KW EG 3
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich																								
		2521200	Archiv													1,00						1,00	2,00	1,77	

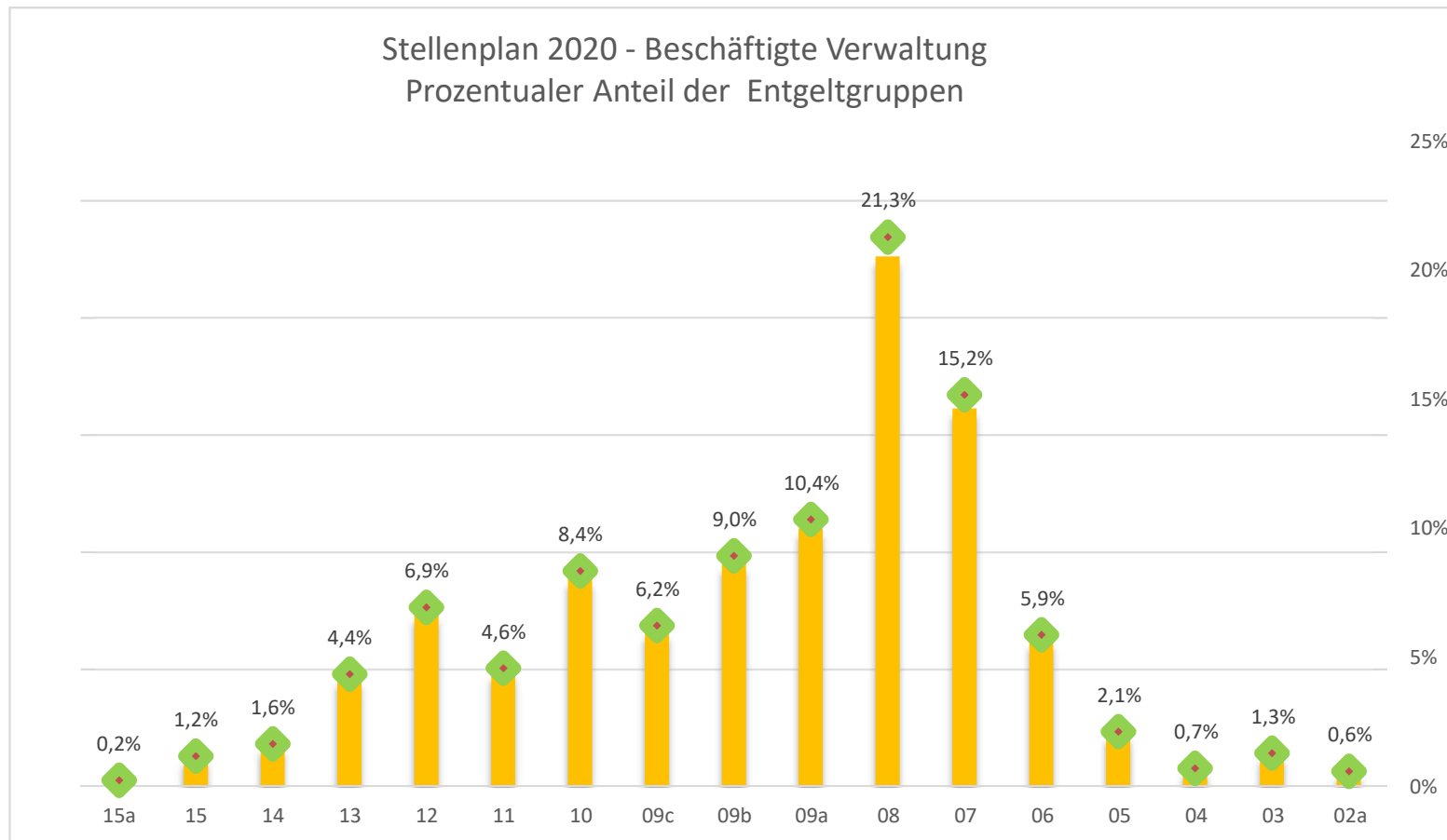
Stellenplan 2020 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit- nehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a					
		2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00	1,00	1,00					1,50	2,00		1,00	3,00		0,50		12,00	11,50	11,19	1,00* KU EG 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG 8
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele																								
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm- Festspielverwaltung		1,00											1,00					2,00				
2711	VHS - Erwachsenenbildung																								
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS			1,00	3,50							2,00	0,50						7,00	7,00	6,94		
2712	Junge VHS																								
		2712002	Jugendkunstschule				0,50														0,50	0,50	0,56		
2721	Büchereien																								
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung			1,00				3,00	3,00	2,00		2,50	2,00	3,00					16,50	15,50	14,35		
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen																								
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		1,00				2,00	1,00	1,00			2,50		1,00		1,00			9,50	12,50	11,64		
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst																								
		2813300	Bildarchiv											1,00							1,00	1,00	1,00		
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen																								
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)						1,00	1,00		0,50		2,00	2,50						7,00	7,00	6,86	1,00* KW EG 8 0,50* KW EG 6	
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX																								
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX							3,00											3,00				
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																								
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld									2,00									2,00	2,00	2,03		
3633	Hilfe zur Erziehung																								
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge							1,00		1,00									2,00	1,00	1,00		
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung			1,00	3,00	1,00		2,00		3,00		2,00	3,50		1,00				16,50	13,00	12,00	1,00* KW EG 9b 0,50* KW EG 6	
4211	Sportförderung, Vereinswesen																								
		4211100	Förderungen der Sportvereine													0,50					0,50	3,50	3,15		
		4211200	Sportverwaltung											2,00	1,00						3,00				
4241	Sportplätze und Sportstätten																								
		4241110	Betrieb von Sportstätten											1,00			1,00				2,00	2,00	2,00		
5113	Städtebauförderung																								
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)			1,00		2,00	0,50							2,00					5,50	4,50	4,40		
5114	Vermessung																								
		5114000	Messungstätigkeit									1,00	1,00					2,00			4,00				
		5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen										0,50	1,00	0,50						2,00				
		5114004	Geoinformationssystem					1,00	1,00												2,00	1,00	0,50		
5116	Bodenordnung																								
		5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren										1,00								1,00				
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)																			8,50	8,10		
5117	Stadtentwicklung																								
		5117001	Landschaftsplanung					1,00													1,00	1,00	1,00		
5211	Bauaufsicht																								
		5211010	baurechtliche Verfahren				2,00	7,00		1,00			2,00	2,00	2,00						16,00	14,00	13,28	1,00* KW EG 12	
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)		1,00		1,00				1,00										3,00	7,00	6,54		
5221	Wohnbauförderung																								
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe						1,00					1,00							2,00	3,00	2,59		
5232	Denkmalschutz																								
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren					1,50							0,50						2,00	1,50	1,80		
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege																								
		5541002	Pflege und Entwicklung																			2,00	2,00		
		5541003	Verwaltungsverfahren			1,00	1,00	3,00						0,50	1,50	3,00					10,00	2,50	2,51		
5611	Umweltschutz																								

Stellenplan 2020 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit- nehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
		5611001	Umweltmaßnahmen																		1,00	1,00		
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung																							
		5612100	Umweltbildung					1,00				0,50		1,00	1,50						4,00	2,50	2,50	
		5612103	Durchführung von Messen																			1,00	1,00	
		5612104	Naturkundliche Führungen																			0,50	0,50	
		5612105	Klimaschutz					1,00													1,00			
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing																							
		5711200	Standortmarketing					1,00				2,00									3,00	3,00	3,26	
5731	Märkte und Feste																							
		5731100	Durchführung von Märkten												2,00						2,00	2,00	2,00	
		5731200	Durchführung von Festen						1,00			2,00	0,50		0,50						4,00	3,00	2,90	
5751	Förderung von Tourismus																							
		5751000	Kommunale Tourismusförderung						1,00												1,00	2,00	1,50	
		Stellenplan 2020		1,00	5,00	7,00	18,50	29,50	19,50	35,50	26,50	38,00	44,00	90,50	64,50	25,00	9,00	3,00	5,50	2,50	424,50			2,00* KU 13,00* KW
		Stellenplan 2019		1,00	4,00	6,00	19,00	22,00	18,50	27,50	18,00	42,50	19,00	81,50	68,00	28,50	9,00	3,00	6,50	2,50		376,50		
		Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	4,00	5,56	16,92	20,03	16,06	22,76	14,27	39,11	19,48	76,91	67,08	24,03	7,65	3,00	6,24	2,49			346,61	

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																
15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a
1	5	7	18,5	29,5	19,5	35,5	26,5	38	44	90,5	64,5	25	9	3	5,5	2,5
0,2%	1,2%	1,6%	4,4%	6,9%	4,6%	8,4%	6,2%	9,0%	10,4%	21,3%	15,2%	5,9%	2,1%	0,7%	1,3%	0,6%



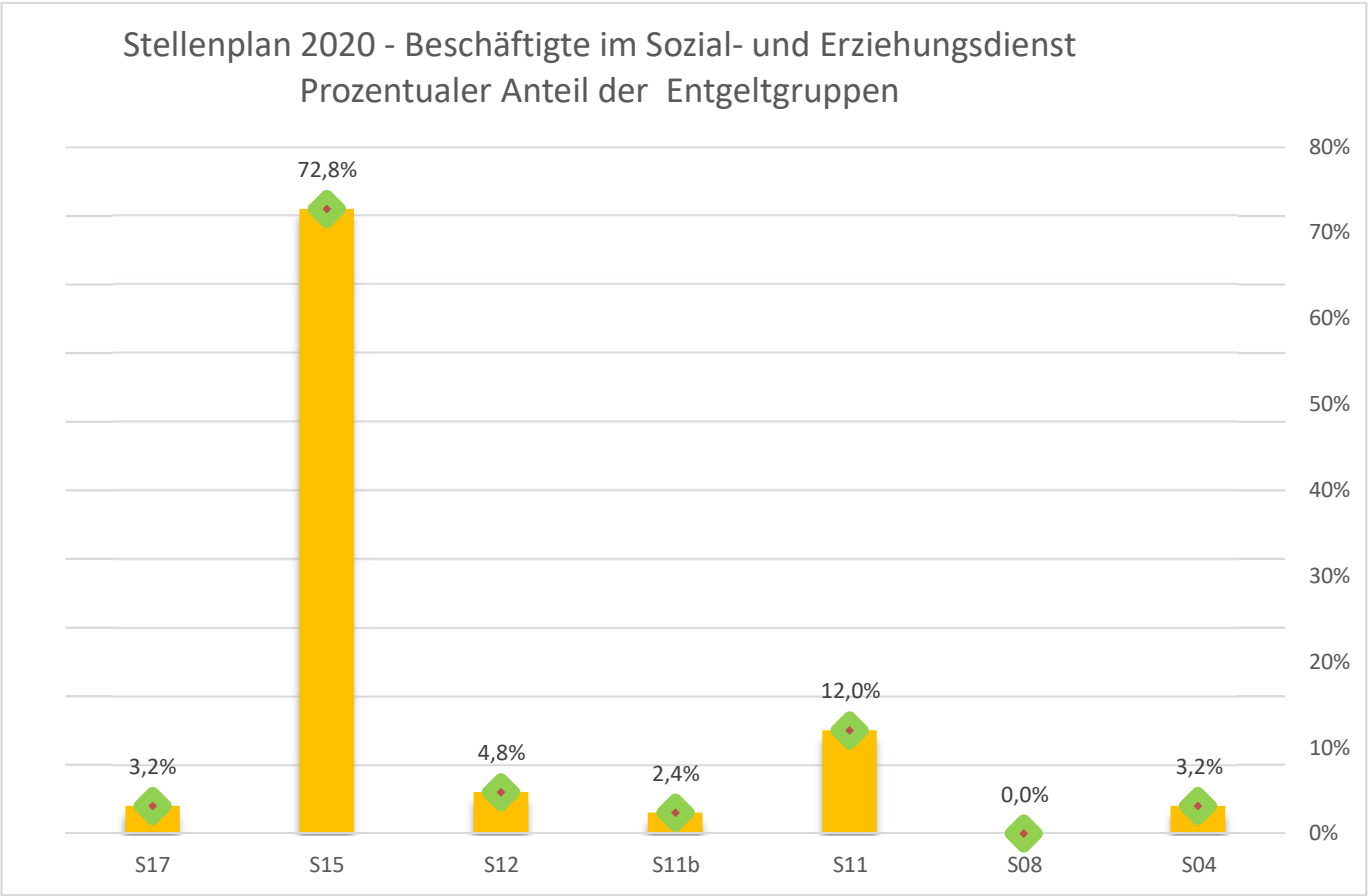
Veränderungen im Stellenplan 2020 gegenüber Stellenplan 2019 - Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2019	Kürzel
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05020101	Seniorenbüro	1,0	Umsetzung KW-Vermerk	S
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung S 15	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung S 15	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung S 15	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung S 15	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung S 15	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung S 15	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung S 15	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung S 15	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	0,5	Neuschaffung S 15	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung S 17	NEU
3633	Hilfe zur Erziehung	05030109	Stadtteilzentrum Süd-Ost	1,0	Stelle anheben von S 8 auf S 11 b	AUF
3633	Hilfe zur Erziehung	05030102	Jugendbildungs- u. Kulturzentrum	1,0	Stelle anheben von S 11 auf S 15	AUF
3633	Hilfe zur Erziehung	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung S 15	NEU

Stellenplan 2020 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				S17	S15	S12	S11b	S11	S08	S04			
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste												
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)		0,50						0,50	0,50	
2111	Grundschulen												
		2111000	Grundschulen			1,00					1,00	1,00	0,88
2211	Sonderschulen												
		2211000	Sonderschulen							2,00	2,00	2,00	2,00
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen												
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,00	1,00	1,00					3,00	3,00	1,75
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX												
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	9,50			0,50			11,00		
3633	Hilfe zur Erziehung												
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge								1,00	1,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung		34,50	1,00	1,50	7,00			44,00	41,50	33,95
		Stellenplan 2020		2,00	45,50	3,00	1,50	7,50		2,00	61,50		
		Stellenplan 2019		1,00	32,00	3,00	0,50	9,50	1,00	2,00	49,00		
		Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen			26,82	2,63	0,77	6,58	0,78	2,00		39,58	

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						
S17	S15	S12	S11b	S11	S08	S04
2,00	45,50	3,00	1,50	7,50		2,00
3,2%	72,8%	4,8%	2,4%	12,0%	0,0%	3,2%



Stellenplan 2020 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste												
		1110101	Telefonie	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	1,00* KW A 12
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien												
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	2,00	6,00	8,00	2,00	7,00	9,00	1,87	7,00	8,87	
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit		4,00	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	2,00	0,50	2,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
		1111500	Integrierte Sozialplanung		1,50	1,50			0,00			0,00	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz												
		1112001	Organisationsentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
		1112002	Zeitwirtschaft		0,50	0,50		0,50	0,50		0,92	0,92	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz												
		1113100	Zentrale Verwaltung	6,00	6,00	12,00	6,00	8,50	14,50	4,59	7,27	11,86	
		1113200	Rechtsangelegenheiten	1,00	3,50	4,50	1,00	1,00	2,00	1,00	0,56	1,56	
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen												
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon		1,50	1,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst		3,00	3,00		1,50	1,50		1,50	1,50	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)		3,50	3,50		4,00	4,00		3,50	3,50	
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste												
		1115101	Gehaltsabrechnung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,82	2,82	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung	4,50	6,00	10,50	3,50	6,00	9,50	4,05	5,76	9,81	
		1115202	Ausbildung intern	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,44	0,50	0,94	
		1115204	Personalentwicklung		2,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,83	2,83	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	0,50	3,00	3,50	0,50	3,00	3,50	0,49	2,68	3,17	
		1115600	Personalratsangelegenheiten	0,50	5,00	5,50	0,50	5,00	5,50	0,00	3,50	3,50	
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen		3,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,85	1,69	2,54	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	4,00	1,50	5,50	6,00	6,00	12,00	2,73	1,00	3,73	1,00* KW A 11 1,00* KW EG 12
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling												
		1116002	Allg.Finanzverwaltung	5,00	18,50	23,50	4,00	15,00	19,00	3,44	10,33	13,77	1,00* KU 11 EG 12
		1116003	Beteiligungsmanagement		3,00	3,00		3,50	3,50		3,39	3,39	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen												
		1117001	Forderungsmanagement	3,50	6,00	9,50	3,50	5,50	9,00	2,51	5,64	8,15	0,50* KW EG 9b
		1117002	Finanzbuchhaltung	1,00	3,00	4,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	
		1117003	Zahlungsverkehr		12,50	12,50		10,00	10,00		9,90	9,90	
1118	Revision												
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)	3,00	4,00	7,00	5,00	2,50	7,50	5,00	1,72	6,72	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung												
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	1,50	1,00	2,50	1,00		1,00	0,66		0,66	
		1119120	Erbbaurechte, Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge		2,50	2,50			0,00			0,00	

Stellenplan 2020 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		1119140	Grundstücksverwaltung (fiskalisches Eigentum)		1,00	1,00			0,00			0,00	
		1119210	Maria-Hans-Siedlung	1,00	1,00	2,00			0,00			0,00	
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)	1,00	5,00	6,00	2,00	12,00	14,00	2,00	8,86	10,86	0,50* KW EG 6 1,00* KW EG 10
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten												
		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												
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,50	2,50	4,00	2,50	2,50	5,00	2,09	1,13	3,22	
		1221004	Überwachung SiO		16,50	16,50		7,50	7,50		6,50	6,50	
		1221150	Fischereiwesen		2,00	2,00			0,00			0,00	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)	1,00	4,50	5,50	4,00	5,00	9,00	4,00	4,76	8,76	
1222	Verwarnungs- und Bußgelder / ab 2020 Zulassungswesen												
		1222101	Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht			0,00		3,50	3,50		3,02	3,02	
1223	Gewerbe												
		1223101	Gewerberecht		2,50	2,50		2,50	2,50		2,36	2,36	
		1223102	Gefahrgutüberwachung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten												
		1224100	Einwohnermeldewesen		22,00	22,00		22,00	22,00		21,62	21,62	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,13	1,13	
		1224400	Fund- und Fischereiwesen			0,00		2,50	2,50		2,50	2,50	
		1224500	Zulassungswesen		9,00	9,00			0,00			0,00	
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33	1,00	9,00	10,00			0,00			0,00	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern												
		1225101	Aufenthaltsstiel		11,50	11,50	2,00	9,50	11,50	1,01	8,42	9,43	
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	4,50		4,50	2,50		2,50	2,37		2,37	1,00* KW A 11
		1225103	Einbürgerungen		2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
1226	Personenstandswesen												
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
		1226200	Geburten		2,00	2,00		2,00	2,00		1,32	1,32	
		1226300	Sterbefälle		0,50	0,50		0,50	0,50		0,41	0,41	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten		2,50	2,50		2,50	2,50		2,53	2,53	
1227	Obdachlosenangelegenheiten												
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge		3,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00* KW EG 9b
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse												
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr	1,00	2,50	3,50		3,50	3,50		2,50	2,50	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen	1,00	2,00	3,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1229	Verkehrsüberwachung												
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
		1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen		7,00	7,00		6,00	6,00		5,75	5,75	

Stellenplan 2020 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld		2,50	2,50			0,00			0,00	
1261	Brandschutz												
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	50,00	1,00	51,00	50,00	1,00	51,00	47,50	1,00	48,50	
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	4,00		4,00	4,00		4,00	3,88		3,88	
		1261003	Fahrschul Ausbildung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	11,50	3,00	14,50	4,50	2,00	6,50	4,63	1,90	6,53	
2111	Grundschulen												
		2111000	Grundschulen		8,00	8,00		8,50	8,50		8,64	8,64	
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen												
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2,50	2,50		3,00	3,00		2,77	2,77	
2171	Gymnasien, Kollegs												
		2171000	Gymnasien, Kollegs		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
2181	Gesamtschulen												
		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												
		2211000	Sonderschulen		7,00	7,00		7,00	7,00		7,35	7,35	
2311	berufliche Schulen												
		2311000	berufliche Schulen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,26	3,26	
2431	Sonstige schulische Aufgaben												
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	3,00	5,50	8,50	3,00	3,50	6,50	2,87	4,00	6,87	1,00* KW EG 8
2511	Museen/Ausstellungen												
		2511200	Dauerausstellungen		4,00	4,00		4,50	4,50		4,24	4,24	0,50* KW EG 3
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich												
		2521200	Archiv	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,77	2,77	
		2521999	Zentrale Museenverwaltung		12,00	12,00		11,50	11,50		11,19	11,19	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG 8
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele												
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		2,00	2,00			0,00			0,00	
2711	VHS - Erwachsenenbildung												
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,94	7,94	
2712	Junge VHS												
		2712002	Jugendkunstschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,56	0,56	
2721	Büchereien												
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung		16,50	16,50		15,50	15,50		14,35	14,35	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen												
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		9,50	9,50		12,50	12,50		11,64	11,64	
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst												
		2813300	Bildarchiv	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen												
		3115711	Freiwilligenagentur		0,50	0,50	0,50		0,50	0,60		0,60	

Stellenplan 2020 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	6,50	10,00	16,50	4,50	10,00	14,50	3,68	8,61	12,29	1,00* KU A12 A 14 1,00* KU EG 10 A12 1,00* KW EG 8 0,50* KW EG 6 0,50* KW A 11
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII												
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung	2,00		2,00	2,00		2,00	1,00		1,00	1,00* KU EG 09c A11 1,00* KW A 10
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX												
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX		14,00	14,00			0,00			0,00	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen												
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,95	2,03	2,98	
3633	Hilfe zur Erziehung												
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	10,00	60,50	70,50	10,50	54,50	65,00	9,75	45,96	55,71	1,00* KW EG 9b 0,50* KW EG 6
4211	Sportförderung, Vereinswesen												
		4211100	Förderungen der Sportvereine		0,50	0,50	1,00	3,50	4,50	1,00	3,15	4,15	
		4211200	Sportverwaltung	1,00	3,00	4,00			0,00			0,00	
4241	Sportplätze und Sportstätten												
		4241110	Betrieb von Sportstätten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
5113	Städtebauförderung												
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)	2,00	5,50	7,50	2,00	4,50	6,50	2,00	4,40	6,40	
5114	Vermessung												
		5114000	Messungstätigkeit	2,00	4,00	6,00			0,00			0,00	
		5114002	Grundstücksbezogen Bescheinigungen		2,00	2,00			0,00			0,00	
		5114004	Geoinformationssystem		2,00	2,00		1,00	1,00		0,50	0,50	
5116	Bodenordnung												
		5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren	0,50	1,00	1,50			0,00			0,00	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)	1,00		1,00	4,00	8,50	12,50	2,00	8,10	10,10	
5117	Stadtentwicklung												
		5117001	Landschaftsplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5211	Bauaufsicht												
		5211010	baurechtliche Verfahren	1,00	16,00	17,00	1,00	14,00	15,00	1,00	13,28	14,28	1,00* KW EG 12
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)	1,00	3,00	4,00	1,00	7,00	8,00	0,85	6,54	7,39	
5221	Wohnbauförderung												
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe		2,00	2,00		3,00	3,00		2,59	2,59	
5232	Denkmalschutz												
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren		2,00	2,00		1,50	1,50		1,80	1,80	
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege												
		5541002	Pflege und Entwicklung			0,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		5541003	Verwaltungsverfahren		10,00	10,00		2,50	2,50		2,51	2,51	
5611	Umweltschutz												
		5611001	Umweltmaßnahmen			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	

Stellenplan 2020 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung												
		5612100	Umweltbildung		4,00	4,00		2,50	2,50		2,50	2,50	
		5612103	Durchführung von Messen			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		5612104	Naturkundliche Führungen			0,00		0,50	0,50		0,50	0,50	
		5612105	Klimaschutz		1,00	1,00			0,00			0,00	
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing												
		5711200	Standortmarketing		3,00	3,00		3,00	3,00		3,26	3,26	
5731	Märkte und Feste												
		5731100	Durchführung von Märkten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		5731200	Durchführung von Festen	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,90	3,90	
5751	Förderung von Tourismus												
		5751000	Kommunale Tourismusförderung		1,00	1,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
			Insgesamt	151,50	486,00	637,50	150,00	425,50	575,50	132,31	386,22	518,53	

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 01.10.2020

Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr)	7
Auszubildende und Studierende	29
Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD	15
Summe:	51

Veränderungen im Stellenplan 2021 gegenüber Stellenplan 2020 - Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2019	Kürzel
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung A 11	NEU
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung A 11	NEU
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung A 9	NEU
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung A 8	NEU
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutz	1,0	Neuschaffung A 8	NEU

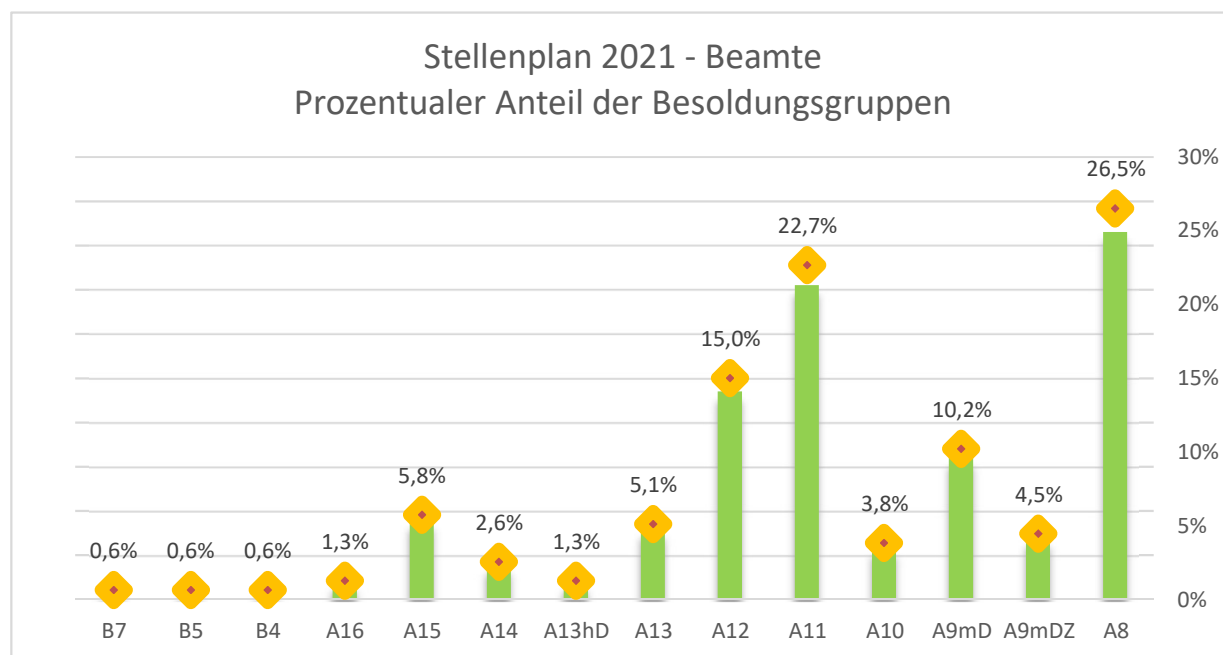
Stellenplan 2021 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				b) höherer Dienst						c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst						
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8	A9mDZ			
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste																			
		1110101	Telefonie							1,00							1,00	1,00	1,00* KW A 12	
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien																			
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters					1,00				1,00						2,00	2,00	
		1111400	Prävention									1,00	1,00					2,00	2,00	
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten																			
		1112001	Organisationsentwicklung									1,00						1,00	1,00	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz																			
		1113100	Zentrale Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00						6,00	6,00	
		1113200	Rechtsangelegenheiten						1,00									1,00	1,00	
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste																			
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung							1,00		0,50	3,00					4,50	4,50	
		1115202	Ausbildung intern										0,50					0,50	0,44	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung									0,50						0,50	0,49	
		1115600	Personalratsangelegenheiten										0,50					0,50	0,50	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)					1,00				1,50	1,00			0,50		4,00	4,00	
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling																			
		1116002	Allg.Finanzverwaltung					2,00				1,00	1,00	1,00				5,00	5,00	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen																			
		1117001	Forderungsmanagement										1,00	1,50	1,00			3,50	3,50	
		1117002	Finanzbuchhaltung														1,00	1,00	1,00	
1118	Revision																			
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)					1,00				2,00						3,00	3,00	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung																			
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken								1,00	0,50						1,50	1,50	
		1119210	Maria-Hans-Siedlung										1,00					1,00	1,00	
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)					1,00										1,00	1,00	
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung																			
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											1,50				1,50	1,50	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)									1,00						1,00	1,00	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten																			
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33					1,00										1,00	1,00	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern																			
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen								1,00		3,50					4,50	4,50	
1226	Personenstandswesen																			
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften									1,00						1,00	1,00	
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse																			
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr									1,00						1,00	1,00	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen														1,00	1,00	1,00	
1261	Brandschutz																			
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe										3,00		12,00	32,00	4,00	51,00	50,00	

Stellenplan 2021 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst						
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8					A9mDZ
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz								1,00	1,00		2,00			4,00	4,00	3,88		
		1261003	Fahrschulausbildung													1,00	1,00	1,00	1,00		
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)					1,00	1,00		1,00	1,00	2,00	1,00		8,50		15,50	11,50	4,63	
2431	Sonstige schulische Aufgaben																				
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)							1,00			2,00					3,00	3,00	2,60	
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich																				
		2521200	Archiv										1,00					1,00	1,00	1,00	
2711	VHS - Erwachsenenbildung																				
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS										1,00					1,00	1,00		
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst																				
		2813300	Bildarchiv													0,50		0,50	0,50		
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen																				
		3115711	Freiwilligenagentur										0,50					0,50	0,50	0,60	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					1,00	1,00			2,00	2,50					6,50	6,50	5,54	1,00* KU A12 A 14 1,00* KU EG 10 A12 0,50* KW A 11
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII																				
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung										1,00	1,00				2,00	2,00	1,00	1,00* KU EG 09c A11 1,00* KW A 10
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																				
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld												1,00			1,00	1,00	0,95	
3633	Hilfe zur Erziehung																				
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung									2,00	8,00					10,00	10,00	8,75	
4211	Sportförderung, Vereinswesen																				
		4211200	Sportverwaltung								1,00							1,00	1,00	1,00	
5113	Städtebauförderung																				
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)				1,00					1,00						2,00	2,00	2,00	
5114	Vermessung																				
		5114000	Messungstätigkeit								1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
5116	Bodenordnung																				
		5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren									0,50						0,50	0,50		
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)						1,00									1,00	1,00		
5211	Bauaufsicht																				
		5211010	baurechtliche Verfahren										1,00					1,00	1,00	1,00	
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)								1,00							1,00	1,00	0,85	
5731	Märkte und Feste																				
		5731200	Durchführung von Festen								1,00							1,00	1,00	1,00	
		Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	4,00	2,00	8,00	22,50	35,50	6,00	16,00	41,50	7,00	156,50			3,00* KU 4,50* KW
		Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	4,00	2,00	8,00	22,50	33,50	6,00	15,00	39,50	7,00		151,50		
		Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	2,00	1,00	7,85	17,48	30,21	2,45	14,83	29,13	7,00			122,96	

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													
b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst		
B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A9mDZ	A8
1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	4,00	2,00	8,00	23,50	35,50	6,00	16,00	7,00	41,50
0,6%	0,6%	0,6%	1,3%	5,8%	2,6%	1,3%	5,1%	15,0%	22,7%	3,8%	10,2%	4,5%	26,5%



Veränderungen im Stellenplan 2021 gegenüber Stellenplan 2020 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2019	Kürzel
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10010201	Vergabestelle	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1118	Revision	14010101	Revisionsamt	1,0	Neuschaffung EG 12	NEU
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32050101	Stadtpolizei / Sicherheit und Ordnung (SiO)	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	50020102	Obdachlosenbehörde	0,5	Neuschaffung EG 8	NEU
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Neuschaffung EG 9 b	NEU
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Neuschaffung EG 9 b	NEU
1227	Obdachlosenangelegenheiten	50000101	Vorkostenstelle 5.5	1,0	Neuschaffung EG 10	NEU
1227	Obdachlosenangelegenheiten	50020102	Obdachlosenbehörde	0,5	Neuschaffung EG 10	NEU
1227	Obdachlosenangelegenheiten	50020102	Obdachlosenbehörde	1,0	Neuschaffung EG 11	NEU
1227	Obdachlosenangelegenheiten	50020102	Obdachlosenbehörde	0,5	Neuschaffung EG 9 b	NEU
1227	Obdachlosenangelegenheiten	50020102	Obdachlosenbehörde	1,0	Neuschaffung EG 8	NEU
1227	Obdachlosenangelegenheiten	50020102	Obdachlosenbehörde	1,0	Neuschaffung EG 9 a	NEU
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05030300	Senioren, Ehrenamt und Vielfalt	0,5	Neuschaffung EG 8	NEU
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX	05060103	Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0	Neuschaffung EG 9 b	NEU

Stellenplan 2021 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien																							
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters								1,00			4,00	1,00						6,00	6,00	6,00	
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit									2,00		2,00							4,00	4,00	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	
		1111500	Integrierte Sozialplanung				1,00								0,50						1,50	1,50	1,00	
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten																							
		1112002	Zeitwirtschaft									0,50									0,50	0,50	0,92	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz																							
		1113100	Zentrale Verwaltung							1,50		2,50	1,00	1,00							6,00	6,00	5,50	
		1113200	Rechtsangelegenheiten			1,00	0,50						1,00		2,00						4,50	3,50	2,33	
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen																							
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon													1,50					1,50	1,50	1,50	
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst												0,50	2,00		0,50			3,00	3,00	3,00	
		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)				1,00					2,00									3,00	3,00	3,00	
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00				1,00				0,50		1,00							3,50	3,50	3,00	
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste																							
		1115101	Gehaltsabrechnung								1,00		2,00								3,00	3,00	2,82	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung					1,00		2,50			1,00	0,50	1,00						6,00	6,00	4,76	
		1115202	Ausbildung intern						0,50												0,50	0,50	0,50	
		1115204	Personalentwicklung						0,50					1,00	0,50						2,00	2,00	1,89	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung						1,00	2,00											3,00	3,00	2,68	
		1115600	Personalratsangelegenheiten				1,00			1,00	2,00				1,00						5,00	5,00	4,09	
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen						2,00					0,50	0,50						3,00	3,00	1,69	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)					1,00													1,00	1,00	1,00	1,00* KW EG 12
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling																							
		1116002	Allg. Finanzverwaltung				1,00	2,00	3,00	5,50			3,50	3,50							18,50	18,50	11,31	1,00* KU 11 EG12
		1116003	Beteiligungsmanagement				1,00			1,00	1,00										3,00	3,00	2,77	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen																							
		1117001	Förderungsmanagement									3,50	2,00		0,50						6,00	6,00	5,97	0,50* KW EG 9b
		1117002	Finanzbuchhaltung											3,00							3,00	3,00	1,00	
		1117003	Zahlungsverkehr							1,00		1,50		10,00							12,50	12,50	10,56	
1118	Revision																							
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)				1,00	3,00				0,50		0,50							5,00	4,00	1,72	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung																							
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken										1,00								1,00	1,00	1,00	
		1119120	Erbbaurechte, Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge								1,00	0,50		1,00							2,50	2,50	2,26	
		1119140	Grundstücksverwaltung (fiskalisches Eigentum)											1,00							1,00	1,00	1,00	
		1119210	Maria-Hans-Siedlung											1,00							1,00	1,00		
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)					1,00		1,00		0,50		1,00	0,50	1,00					5,00	5,00	3,30	1,00* KW EG 10 0,50* KW EG 6
1212	Statistik und Demographie																							
		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																							
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung												2,00	0,50					2,50	2,50	1,00	
		1221004	Überwachung SIO								2,00		15,00		1,00	0,50					18,50	16,50	6,00	
		1221150	Fischereiwesen											0,50			1,00	0,5			2,00	2,00	2,00	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)			1,00			1,00			1,00		1,00	1,00						5,00	4,50	4,50	
1223	Gewerbe																							
		1223101	Gewerberecht												2,00	0,50					2,50	2,50	2,77	
		1223102	Gefahrgutüberwachung										2,00								2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2021 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten																							
		1224100	Einwohnermeldewesen					1,00		1,00		0,50		18,50		1,00					22,00	22,00	18,48	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen											1,00							1,00	1,00	1,13	
		1224500	Zulassungswesen					1,00		1,00				7,00							9,00	9,00		
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33						1,00	1,00			7,00								9,00	9,00		
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern																							
		1225101	Aufenthaltstitel								7,50	5,00			1,00						13,50	11,50	7,42	
		1225103	Einbürgerungen								1,00	1,00									2,00	2,00	2,00	
1226	Personenstandswesen																							
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften								2,00	1,00	1,00								4,00	4,00	3,91	
		1226200	Geburten											2,00							2,00	2,00	3,00	
		1226300	Sterbefälle											0,50							0,50	0,50	0,41	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten											1,00	1,50						2,50	2,50	2,03	
1227	Obdachlosenangelegenheiten																							
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge					1,00		1,00		1,00		1,00							4,00	3,00	2,82	1,00* KW EG 9b
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfeld						1,00	0,50		0,50	1,00	1,00							4,00			
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse																							
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr								2,00				0,50						2,50	2,50	1,50	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen										1,00		1,00						2,00	2,00	2,00	
1229	Verkehrsüberwachung																							
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr											4,00		2,00					6,00	6,00	6,00	
		1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen							1,00				1,00		4,00	1,00				7,00	7,00	6,75	
		1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld								1,00		1,00			0,50					2,50	2,50	2,75	
1261	Brandschutz																							
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe					1,00													1,00	1,00		
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)									1,00		1,00	1,00						3,00	3,00	1,90	
2111	Grundschulen																							
		2111000	Grundschulen												7,00						7,00	7,00	7,26	
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen																							
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen												2,50						2,50	2,50	2,27	
2171	Gymnasien, Kollegs																							
		2171000	Gymnasien, Kollegs												4,00						4,00	4,00	4,00	
2181	Gesamtschulen																							
		2181000	Gesamtschulen												4,00						4,00	4,00	3,94	
		2181100	Sonstige gemischte Schulen												1,50						1,50	1,50	1,50	
2211	Sonderschulen																							
		2211000	Sonderschulen												1,50	1,00				2,50	5,00	5,00	4,59	
2311	berufliche Schulen																							
		2311000	berufliche Schulen												3,00						3,00	3,00	2,26	
2431	Sonstige schulische Aufgaben																							
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)						1,00			1,00		2,50	1,00						5,50	5,50	5,00	1,00* KW EG 8
2511	Museen/Ausstellungen																							
		2511200	Dauerausstellungen														1,00		3,00		4,00	4,00	3,74	0,50* KW EG 3
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich																							
		2521200	Archiv													1,00					1,00	1,00	1,00	
		2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00	1,00	1,00				1,50	2,00		1,00	3,00		0,50		12,00	12,00	9,69	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG 8
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele																							
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm- Festspielverwaltung		1,00										1,00						2,00	2,00	1,00	
2711	VHS - Erwachsenenbildung																							

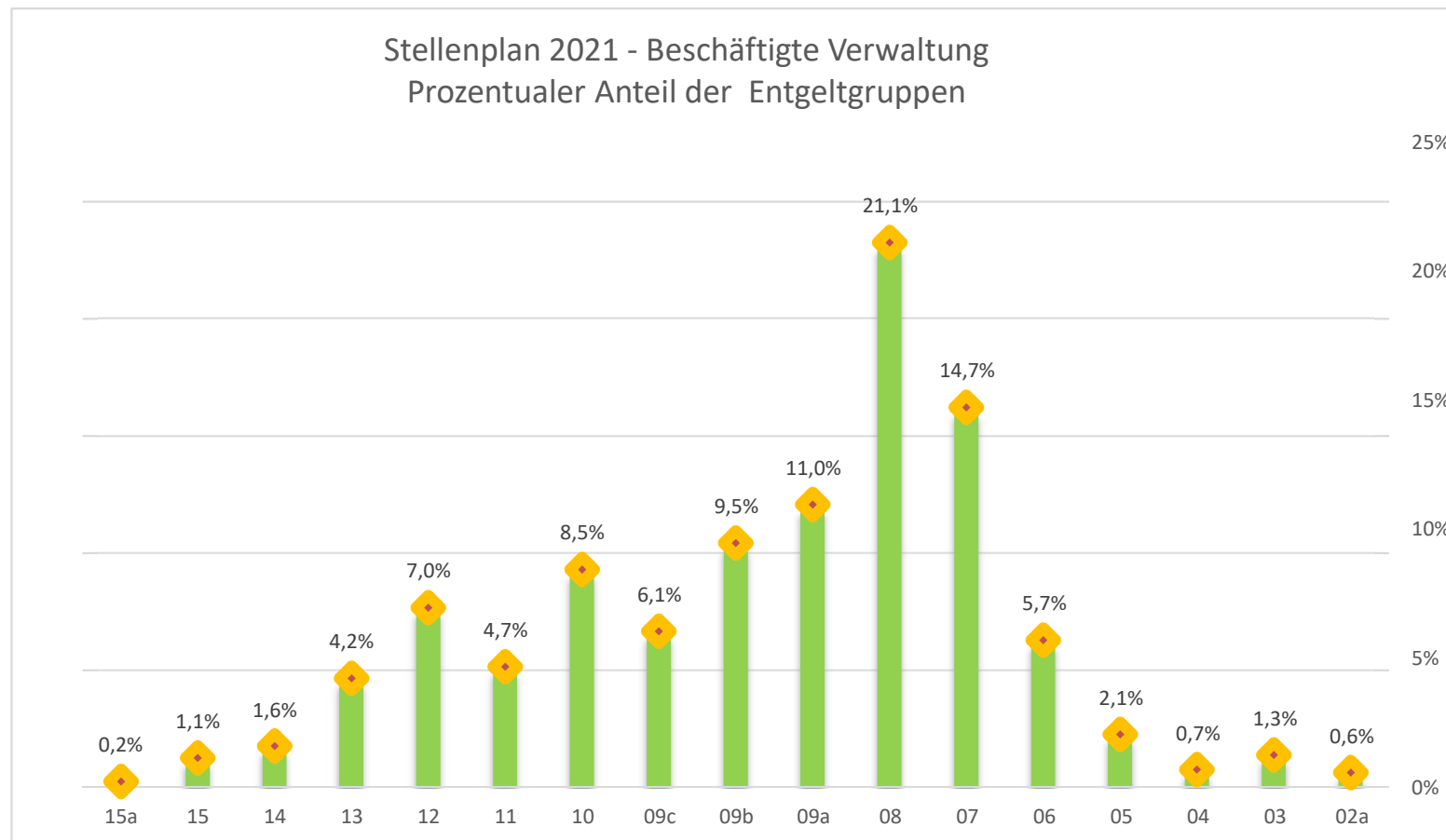
Stellenplan 2021 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS			1,00	3,50							2,00	0,50						7,00	7,00	6,94	
2712	Junge VHS																							
		2712002	Jugendkunstschule				0,50														0,50	0,50	0,56	
2721	Büchereien																							
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung			1,00				3,00	3,00	2,00		2,50	2,00	3,00					16,50	16,50	15,42	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen																							
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		1,00				2,00	1,00	1,00				2,50		1,00		1,00		9,50	9,50	9,09	
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst																							
		2813300	Bildarchiv											1,00							1,00	1,00	1,00	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen																							
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)						1,00	1,00		0,50		2,50	2,50						7,50	7,00	5,55	1,00* KW EG 8 0,50* KW EG 6
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX																							
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX							3,00		1,00									4,00	3,00		
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																							
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld									2,00									2,00	2,00	1,49	
3633	Hilfe zur Erziehung																							
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge							1,00		1,00									2,00	2,00	1,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung			1,00	3,00	1,00		2,00		3,00		2,00	3,50		1,00				16,50	16,50	13,31	1,00* KW EG 9b 0,50* KW EG 6
4211	Sportförderung, Vereinswesen																							
		4211100	Förderungen der Sportvereine													0,50					0,50	0,50		
		4211200	Sportverwaltung										2,00	1,00							3,00	3,00	3,15	
4241	Sportplätze und Sportstätten																							
		4241110	Betrieb von Sportstätten											1,00			1,00				2,00	2,00	2,00	
5113	Städtebauförderung																							
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)			1,00		2,00	0,50							2,00					5,50	5,50	4,73	
5114	Vermessung																							
		5114000	Messungstätigkeit									1,00	1,00					2,00			4,00	4,00	4,00	
		5114002	Grundstücksbezogenen Bescheinigungen										0,50	1,00	0,50						2,00	2,00	1,67	
		5114004	Geoinformationssystem					1,00	1,00												2,00	2,00	1,50	
5116	Bodenordnung																							
		5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren										1,00								1,00	1,00	0,82	
5117	Stadtentwicklung																							
		5117001	Landschaftsplanung					1,00													1,00	1,00	1,00	
5211	Bauaufsicht																							
		5211010	baurechtliche Verfahren				2,00	7,00		1,00			2,00	2,00	2,00						16,00	16,00	13,28	1,00* KW EG 12
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)		1,00		1,00				1,00										3,00	3,00	3,00	
5221	Wohnbauförderung																							
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe						1,00					1,00							2,00	2,00	1,00	
5232	Denkmalschutz																							
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren					1,50							0,50						2,00	2,00	1,80	
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege																							
		5541003	Verwaltungsverfahren			1,00	1,00	3,00						0,50	1,50	3,00					10,00	10,00	9,05	
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung																							
		5612100	Umweltbildung						1,00			0,50		1,00	1,50						4,00	4,00	3,14	
		5612105	Klimaschutz						1,00												1,00	1,00	1,00	
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing																							
		5711200	Standortmarketing					1,00				2,00									3,00	3,00	3,26	
5731	Märkte und Feste																							
		5731100	Durchführung von Märkten												2,00						2,00	2,00	2,00	
5731	Märkte und Feste																							

Stellenplan 2021 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit- nehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
		5731200	Durchführung von Festen							1,00		2,00	0,50		0,50						4,00	4,00	3,90	
5751	Förderung von Tourismus																							
		5751000	Kommunale Tourismusförderung							1,00											1,00	1,00	1,00	
			Stellenplan 2021	1,00	5,00	7,00	18,50	30,50	20,50	37,00	26,50	41,50	48,00	92,50	64,50	25,00	9,00	3,00	5,50	2,50	437,50			2,00* KU 13,00* KW
			Stellenplan 2020	1,00	5,00	7,00	18,50	29,50	19,50	35,50	26,50	38,00	44,00	90,50	64,50	25,00	9,00	3,00	5,50	2,50		424,50		
			Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1,00	5,00	5,56	16,92	22,03	15,06	21,35	21,92	30,78	28,32	71,67	58,03	20,45	8,22	3,00	5,24	2,49			337,07	

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																
15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a
1	5	7	18,5	30,5	20,5	37	26,5	41,5	48	92,5	64,5	25	9	3	5,5	2,5
0,2%	1,1%	1,6%	4,2%	7,0%	4,7%	8,5%	6,1%	9,5%	11,0%	21,1%	14,7%	5,7%	2,1%	0,7%	1,3%	0,6%



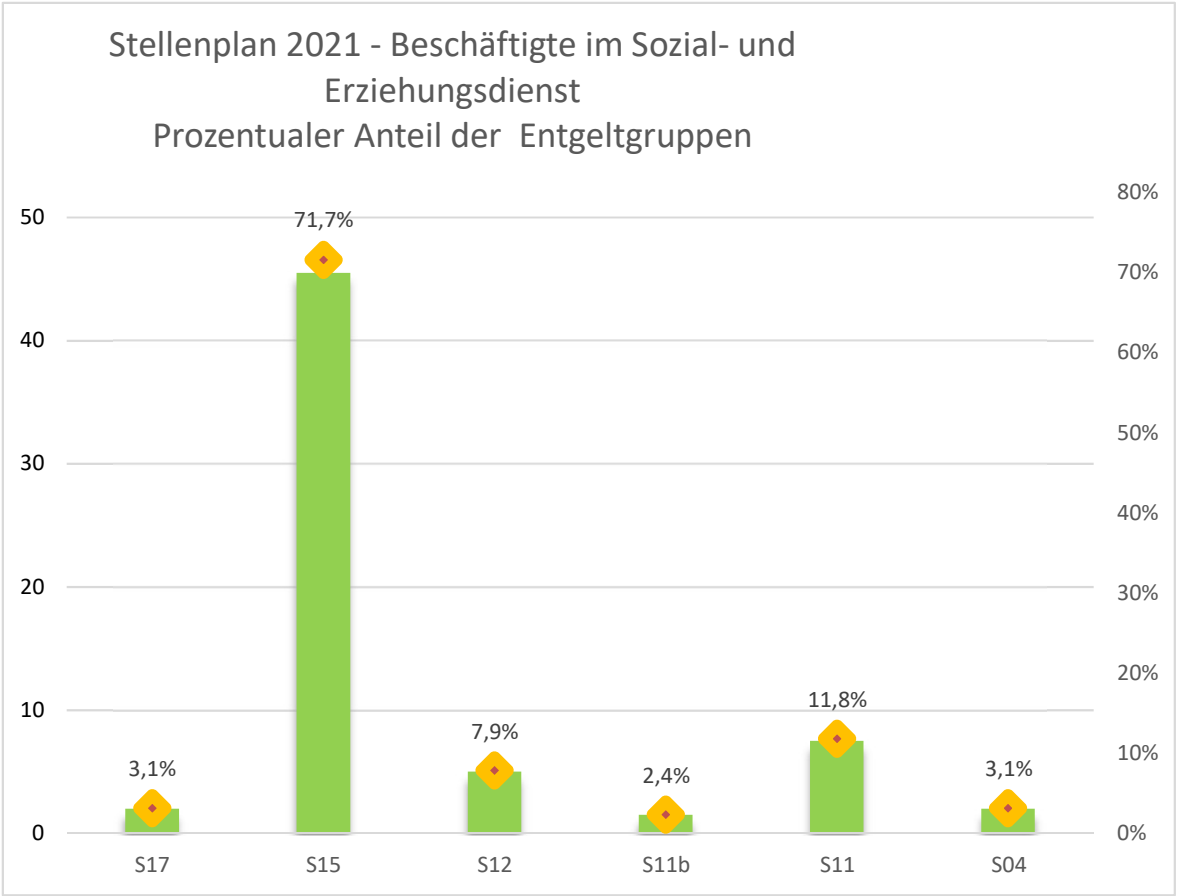
Veränderungen im Stellenplan 2021 gegenüber Stellenplan 2020 - Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2019	Kürzel
1227	Obdachlosenangelegenheiten	50020102	Obdachlosenbehörde	1,0	Neuschaffung S 12	NEU
1227	Obdachlosenangelegenheiten	50020102	Obdachlosenbehörde	1,0	Neuschaffung S 12	NEU
3633	Hilfe zur Erziehung	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	1,0	Neuschaffung S 15	NEU
3633	Hilfe zur Erziehung	05050101	Kommunaler Sozialer Dienst	0,5	Neuschaffung S 15	NEU

Stellenplan 2021 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				S17	S15	S12	S11b	S11	S04				
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste												
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)		0,50					0,50	0,50		
1227	Obdachlosenangelegenheiten												
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield			2,00				2,00			
2111	Grundschulen												
		2111000	Grundschulen			1,00				1,00	1,00	0,88	
2211	Sonderschulen												
		2211000	Sonderschulen					2,00		2,00	2,00	2,00	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen												
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	1,00	1,00	1,00				3,00	3,00	2,75	
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX												
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,00	9,50			0,50		11,00	11,00	1,90	
3633	Hilfe zur Erziehung												
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung		34,50	1,00	1,50	7,00		44,00	44,00	34,20	
		Stellenplan 2021		2,00	45,50	5,00	1,50	7,50	2,00	63,50			
		Stellenplan 2020		2,00	45,50	3,00	1,50	7,50	2,00		61,50		
		Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	30,55	2,63	0,82	4,73	2,00			41,73	

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					
S17	S15	S12	S11b	S11	S04
2,00	45,50	5,00	1,50	7,50	2
3,1%	71,7%	7,9%	2,4%	11,8%	3,1%



Stellenplan 2021 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste												
		1110101	Telefonie	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	1,00* KW A 12
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien												
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	1,87	6,00	7,87	
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
		1111301	Ausländerbeirat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00* KW EG 10
		1111400	Prävention	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	
		1111500	Integrierte Sozialplanung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten												
		1112001	Organisationsentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
		1112002	Zeitwirtschaft		0,50	0,50		0,50	0,50		0,92	0,92	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz												
		1113100	Zentrale Verwaltung	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00	4,59	5,50	10,09	
		1113200	Rechtsangelegenheiten	1,00	4,50	5,50	1,00	3,50	4,50	1,00	2,33	3,33	
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen												
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste												
		1115101	Gehaltsabrechnung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,82	2,82	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung	4,50	6,00	10,50	4,50	6,00	10,50	3,78	4,76	8,54	
		1115202	Ausbildung intern	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,44	0,50	0,94	
		1115204	Personalentwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,88	1,88	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	0,50	3,00	3,50	0,50	3,00	3,50	0,49	2,68	3,17	
		1115600	Personalratsangelegenheiten	0,50	5,00	5,50	0,50	5,00	5,50	0,00	4,09	4,09	
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen		3,00	3,00		3,00	3,00		1,69	1,69	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	4,00	1,50	5,50	4,00	1,50	5,50	2,00	1,00	3,00	1,00* KW A 11 1,00* KW EG 12
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling												
		1116002	Allg. Finanzverwaltung	5,00	18,50	23,50	5,00	18,50	23,50	3,44	11,31	14,75	1,00* KU 11 EG 12
		1116003	Beteiligungsmanagement		3,00	3,00		3,00	3,00		2,77	2,77	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen												
		1117001	Forderungsmanagement	3,50	6,00	9,50	3,50	6,00	9,50	2,51	5,97	8,48	0,50* KW EG 9b
		1117002	Finanzbuchhaltung	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	2,00	
		1117003	Zahlungsverkehr		12,50	12,50		12,50	12,50		10,57	10,57	
1118	Revision												
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)	3,00	5,00	8,00	3,00	4,00	7,00	3,00	1,72	4,72	

Stellenplan 2021 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung												
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	1,50	1,00	2,50	1,50	1,00	2,50	1,00	1,00	2,00	
		1119120	Erbbaurechte, Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge		2,50	2,50		2,50	2,50		2,26	2,26	
		1119140	Grundstücksverwaltung (fiskalisches Eigentum)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		1119210	Maria-Hans-Siedlung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,66	0,00	0,66	
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	3,30	4,30	0,50* KW EG 6 1,00* KW EG 10
1212	Statistik und Demographie												
		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												
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,50	2,50	4,00	1,50	2,50	4,00	0,50	1,00	1,50	
		1221004	Überwachung SiO		18,50	18,50		16,50	16,50		6,00	6,00	
		1221150	Fischereiwesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)	1,00	5,00	6,00	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	
1223	Gewerbe												
		1223101	Gewerberecht		2,50	2,50		2,50	2,50		2,77	2,77	
		1223102	Gefahrgutüberwachung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten												
		1224100	Einwohnermeldewesen		22,00	22,00		22,00	22,00		18,48	18,48	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,13	1,13	
		1224500	Zulassungswesen		9,00	9,00		9,00	9,00		0,00	0,00	
		1224999	Zentrale Verwaltung Amt 33	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern												
		1225101	Aufenthaltstitel		13,50	13,50		11,50	11,50		7,42	7,42	
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	4,50		4,50	4,50		4,50	4,38		4,38	1,00* KW A 11
		1225103	Einbürgerungen		2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
1226	Personenstandswesen												
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,91	4,91	
		1226200	Geburten		2,00	2,00		2,00	2,00		3,00	3,00	
		1226300	Sterbefälle		0,50	0,50		0,50	0,50		0,41	0,41	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten		2,50	2,50		2,50	2,50		2,03	2,03	
1227	Obdachlosenangelegenheiten												
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge		4,00	4,00		3,00	3,00		2,82	2,82	1,00* KW EG 9b
		1227007	Kommunale Erstaufnahme Sportsfield		6,00	6,00			0,00			0,00	

Stellenplan 2021 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse												
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	1,50	2,50	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
1229	Verkehrsüberwachung												
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
		1229102	Überwachung fließender Vekehr/ Geschwindigkeitskontrollen		7,00	7,00		7,00	7,00		6,75	6,75	
		1229103	Verwarnungsgeldverfahren und Bußgeld		2,50	2,50		2,50	2,50		2,75	2,75	
1261	Brandschutz												
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	51,00	1,00	52,00	50,00	1,00	51,00	46,50	0,00	46,50	
		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)	15,50	3,00	18,50	11,50	3,00	14,50	4,63	1,90	6,53	
2111	Grundschulen												
		2111000	Grundschulen		8,00	8,00		8,00	8,00		8,14	8,14	
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen												
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2,50	2,50		2,50	2,50		2,27	2,27	
2171	Gymnasien, Kollegs												
		2171000	Gymnasien, Kollegs		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
2181	Gesamtschulen												
		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												
		2211000	Sonderschulen		7,00	7,00		7,00	7,00		6,59	6,59	
2311	berufliche Schulen												
		2311000	berufliche Schulen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,26	2,26	
2431	Sonstige schulische Aufgaben												
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	3,00	5,50	8,50	3,00	5,50	8,50	2,60	5,00	7,60	1,00* KW EG 8
2511	Museen/Ausstellungen												
		2511200	Dauerausstellungen		4,00	4,00		4,00	4,00		3,74	3,74	0,50* KW EG 3
		2521200	Archiv	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich												
		2521999	Zentrale Museenverwaltung		12,00	12,00		12,00	12,00		9,69	9,69	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG8 1,00* KW EG 8
2611	Theater- Brüder-Grimm-Festspiele												
		2611999	Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
2711	VHS - Erwachsenenbildung												
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	0,00	6,94	6,94	

Stellenplan 2021 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
2712	Junge VHS												
		2712002	Jugendkunstschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,56	0,56	
2721	Büchereien												
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung		16,50	16,50		16,50	16,50		15,41	15,41	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen												
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		9,50	9,50		9,50	9,50		9,09	9,09	
2813	Heimat- und Kulturpflege, Kleinkunst												
		2813300	Bildarchiv	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,00	1,00	1,00	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen												
		3115711	Freiwilligenagentur		0,50	0,50	0,50		0,50	0,60		0,60	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	6,50	10,50	17,00	6,50	10,00	16,50	5,53	8,31	13,84	1,00* KU A12 A 14 1,00* KU 10 A12 0,50* KW EG 6 1,00* KW EG 8 0,50* KW A 11
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII												
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung	2,00		2,00	2,00		2,00	1,00		1,00	1,00* KU 09c A11 1,00* KW A 10
3140	Eingliederungshilfe nach SGB IX												
		3140999	Allgem. Angelegenheiten der Eingliederungshilfe nach SGB IX		15,00	15,00		14,00	14,00		1,90	1,90	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen												
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,95	1,49	2,44	
3633	Hilfe zur Erziehung												
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		3,50	3,50		2,00	2,00		1,00	1,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	10,00	60,50	70,50	10,00	60,50	70,50	8,75	47,52	56,27	1,00* KW EG 9b 0,50* KW EG 6
4211	Sportförderung, Vereinswesen												
		4211100	Förderungen der Sportvereine		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
		4211200	Sportverwaltung	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,15	4,15	
4241	Sportplätze und Sportstätten												
		4241110	Betrieb von Sportstätten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
5113	Städtebauförderung												
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)	2,00	5,50	7,50	2,00	5,50	7,50	2,00	4,73	6,73	
5114	Vermessung												
		5114000	Messungstätigkeit	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	
		5114002	Grundstücksbezogenen Bescheinigungen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,67	1,67	
		5114004	Geoinformationssystem		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
5116	Bodenordnung												
		5116000	Durchführung von Umlegungsverfahren	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,00	0,82	0,82	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
5117	Stadtentwicklung												

Stellenplan 2021 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		5117001	Landschaftsplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5211	Bauaufsicht												
		5211010	baurechtliche Verfahren	1,00	16,00	17,00	1,00	16,00	17,00	1,00	13,28	14,28	1,00* KW EG 12
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,85	3,00	3,85	
5221	Wohnbauförderung												
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
5232	Denkmalschutz												
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren		2,00	2,00		2,00	2,00		1,80	1,80	
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege												
		5541003	Verwaltungsverfahren		10,00	10,00		10,00	10,00		9,05	9,05	
5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung												
		5612100	Umweltbildung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,14	3,14	
		5612105	Klimaschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing												
		5711200	Standortmarketing		3,00	3,00		3,00	3,00		3,26	3,26	
5731	Märkte und Feste												
		5731100	Durchführung von Märkten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		5731200	Durchführung von Festen	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,90	4,90	
5751	Förderung von Tourismus												
		5751000	Kommunale Tourismusförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		Insgesamt		156,50	502,50	659,00	151,50	486,00	637,50	122,95	378,81	501,76	

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 01.10.2021	
Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr)	6
Auszubildende und Studierende	36
Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD	15
Summe:	57

STADT HANAU

Übersichten

Brüder-Grümm-Stadt



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Hj. 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Hj. 2021
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich*	5.966	5.366	6.439	6.669
2.6 Kreditmarkt	39.230	43.799	46.334	52.980
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	45.196	49.165	52.773	59.649
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	40.000	0	0	0
Summe	40.000	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	204.315	202.116	209.172	216.511
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglieds- schaften in Zweckverbänden	9.463	10.658	11.576	9.816
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	386.930	249.741	249.741	249.741
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

* Investitionsfonddarlehen A + B

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Hj. 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Hj. 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Hj. 2021
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.281	31.158	22.658	22.658
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.475	5.475	5.475	5.475
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen				
1.4.1 Stiftungskapital	4.262	4.321	4.321	4.321
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen				
Summe der Rücklagen)*	31.018	40.954	32.454	32.454
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	52.709	59.832	59.832	61.224
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	6.020	6.062	6.092	6.180
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien				
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	3.172	3.172	3.172	3.172
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	7.962	7.962	7.962	7.962
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	273	257	257	257
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10 Sonstige Rückstellungen	18.281	20.223	20.223	20.223
Summe der Rückstellungen)*	88.417	97.508	97.538	99.018

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	- in 1.000 € -				
Haushaltsplan des Jahres	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2020	0	11.092.920	4.360.000	5.700.000	0
2021	0	0	8.100.000	0	0
Summe	0	11.092.920	12.460.000	5.700.000	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.359	10.801	2.543	2.557	2.603

I

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2021 EUR	2019 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	70.920 €	70.920 €	liegt noch nicht vor	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. <u>2.460</u> EUR)	14.760 €	14.760 €		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>1.080</u> EUR)	56.160 €	56.160 €		
2. Aufteillung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	24.060 €	24.060 €		
2.2 Fraktion CDU				
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
	2020 EUR	2021 EUR	2019 EUR	
2.3 Fraktion Die Grünen				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	7.860 €	7.860 €		
2.4 Fraktion REP				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	7.860 €	7.860 €		
2.5 Fraktion BfH				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	7.860 €	7.860 €		
2.6 Fraktion FDP				
2.6.1 Personalaufwendungen				
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	6.780 €	6.780 €		

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2021 EUR	2019 EUR	
2.7 Alternative Linksfraktion				
2.7.1 Personalaufwendungen				
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.8.1 Personalaufwendungen				
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2020	2021	2019	
	EUR	EUR	EUR	
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.150 €	4.150 €		
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	4.777 €	4.777 €		
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	8.927 €	8.927 €		
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.800 €	4.800 €		
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	665 €	665 €		
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	5.465 €	5.465 €		
3.3 Fraktion Die Grünen				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.850 €	4.850 €		
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.675 €	1.675 €		
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	6.525 €	6.525 €		

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2020	2021	2019	
	EUR	EUR	EUR	
3.4 Fraktion REP				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	600 €	600 €		
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	600 €	600 €		
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	1.200 €	1.200 €		
3.5 Fraktion BfH				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.700 €	7.700 €		
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	4.625 €	4.625 €		
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	12.325 €	12.325 €		
3.6 Fraktion FDP				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.800 €	3.800 €		
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	0 €	0 €		
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.800 €	3.800 €		

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen		Jahresbeträge		
		2020	2021	2019
		EUR	EUR	EUR
	3.7 Alternative Linksfraktion			
	3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
	3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			
	3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
	3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)			
	3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
	Summe:			

STADT HANAU

Wirtschaftspläne

Brüder-Grün-Stadt



Übersicht über die Wirtschaftspläne* 2020/2021
Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffern 9, 10 GemHVO

Sondervermögen und Beteiligungen Sondervermögen nach § 115 HGO	Wirtschaftspläne 2020/2021
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	siehe Anlage

Unmittelbare und Mittelbare Beteiligungen der Stadt Hanau	Wirtschaftspläne 2020/2021

Die Wirtschaftspläne der Gesellschaften lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor und werden zur Beschlussfassung nachgereicht.

Baugesellschaft Hanau GmbH

BauProjekt Hanau GmbH

BeteiligungsHolding Hanau GmbH

Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH

Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH

Gem. Bau- u. Siedlungs- Gen. Klein-Auheim e. G.

Hanau Bäder GmbH

Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH

Hanau Fahrgesellschaft mbH

Hanau Grün GmbH

Hanau Hafen GmbH

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH

Hanau Netzgesellschaft mbH

Hanauer Parkhaus GmbH

Hanauer Straßenbahn GmbH

Hanau Wirtschaftsförderung GmbH

Stadtwerke Hanau GmbH

Klinikum Hanau GmbH

PionierWerk Hanau GmbH

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH

Nova Serve GmbH

* Redaktionsschluss: 04.11.2019

STADT HANAU

Sondervermögen nach § 115 HGO

Brüder-Grümpen-Stadt



STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Kindertagesbetreuung





KITA BETREUUNG

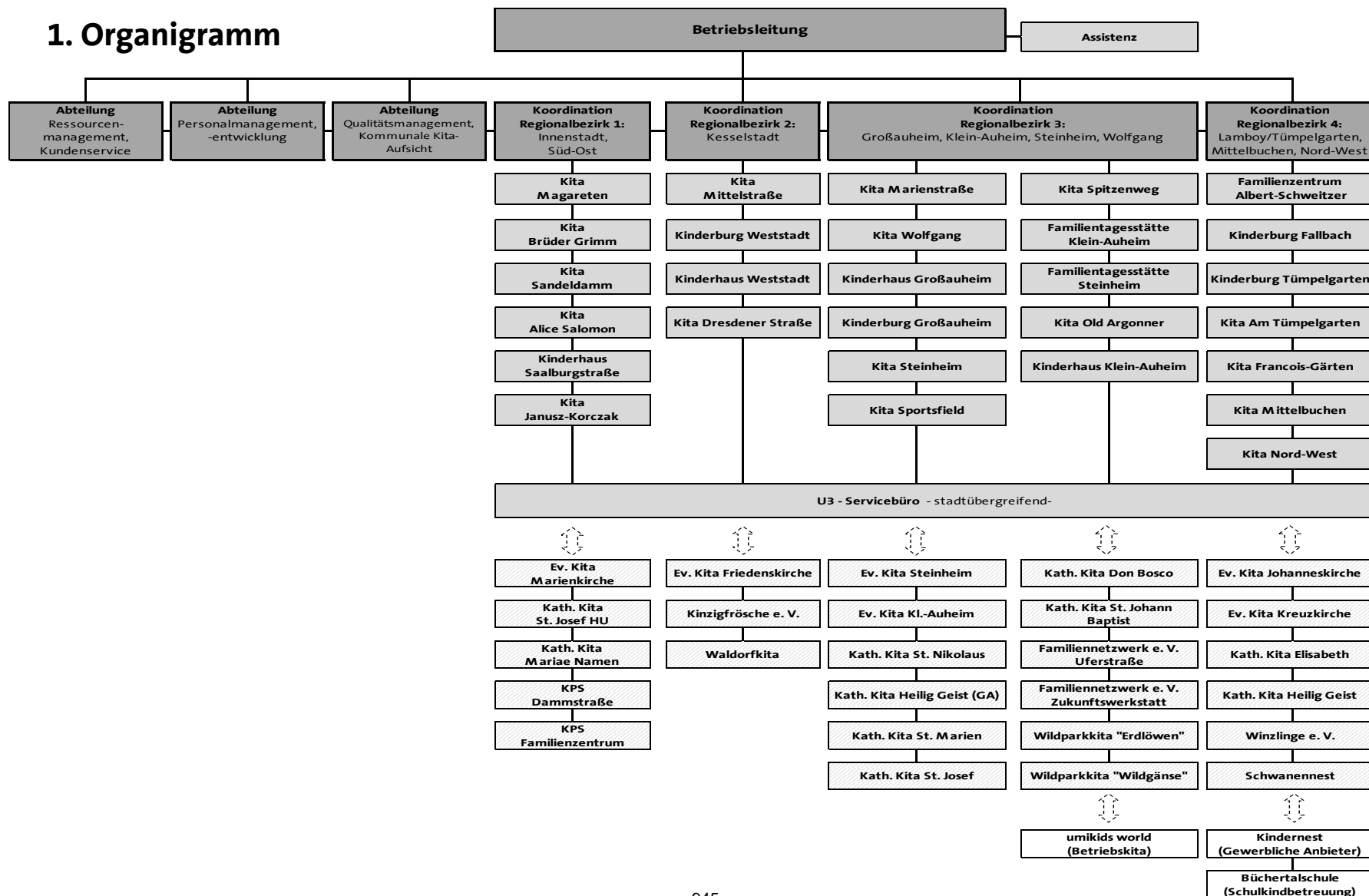
Wirtschaftsplan
2020/2021

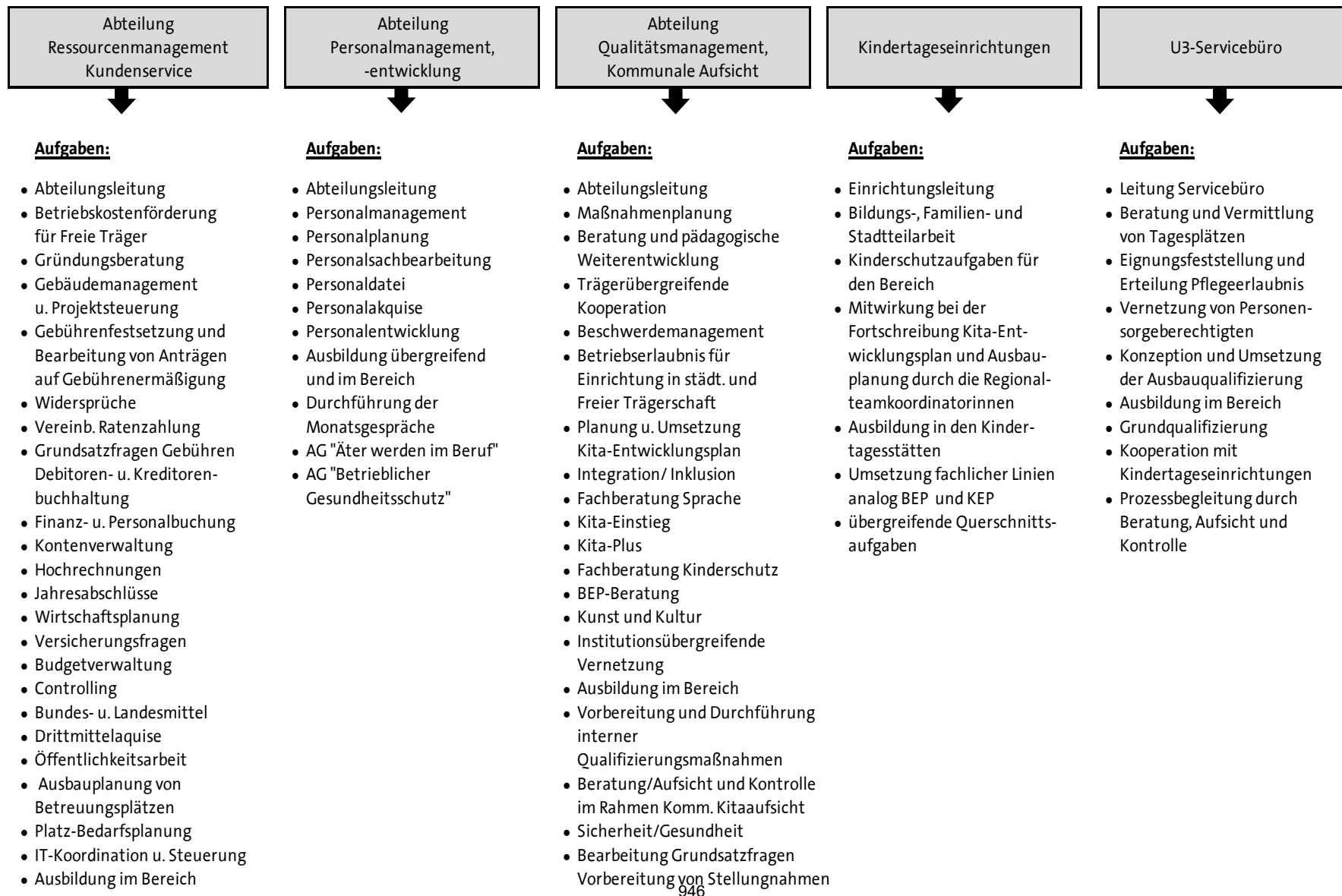
Eigenbetrieb Hanau
Kindertagesbetreuung



Inhalt	Seite
1. Organigramm	3 - 4
2. Vorbericht und Kennzahlen	5
3. Planungsgrundlagen	6
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 / 2021	7 - 15
5. Einzelpläne	
5.1 Erfolgsplanung 2020 / 2021 und Erläuterungen	16
5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 / 2021	17 - 18
5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 / 2021	19 - 24
6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 / 2021	25 - 26
Anhang 1: Eigenkapital-Spiegel	27
Anhang 2: nachrichtlich Bilanz zum 31.12.2018	28

1. Organigramm





2. Vorbericht und Kennzahlen

- Übergreifendes Ziel des Eigenbetriebes Hanau 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 **28** städtischen Kindertageseinrichtungen und des Servicebüros U3-Betreuung. Insgesamt stehen hier für **3.258** Kinder (Stand 31.12.2018) Betreuungsplätze zur Verfügung. **252** Kinder wurden im Jahr 2018 durch ca. **72** Familientagesbetreuungspersonen betreut. Der Ganztagsanteil der Gesamtplätze liegt bei rund **60 %**.
- **57** Betreuungsplätze (Stand 31.12.2018) für integrative Kinder stehen aktuell zur Verfügung. Die Anzahl der Plätze kann bei Bedarf und je nach Ausgangslage angepasst werden.
- Im Jahr 2018 standen zur Betreuung der Kinder in den städtischen Einrichtungen ca. **491** Mitarbeiter/innen bei einer Teilzeitquote von ca. **57 %** zur Verfügung (398 VZÄ). Darin enthalten sind **111** junge Menschen, die als Erzieher/innen in den verschiedensten Ausbildungsbereichen ausgebildet werden.
- Die Öffnungszeiten sind in allen städtischen Einrichtungen von Montag bis Freitag von **07:00 bis 17:00 Uhr**. Für die Betreuungsbedarfe an den Randzeiten gibt es seit März 2019 eine Kooperation mit dem Notmütterdienst Familien- und Seniorenhilfe e.V.
- Zusätzlich werden durch die Einrichtungen in Freier Trägerschaft (Konfessionelle Träger und Elterninitiativen) **1.822** Plätze zur Verfügung gestellt (Stand 31.12.2018). 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 2020/2021:

Plätze Stand 31.12.			Ausbauplanung ab 2019 unter Berücksichtigung der EMA-Daten (Stand 31.12.2018)						davon zum Stand 31.12.2018		
Alter	2018	Versorgungsgrad	2019	Versorgungsgrad	2020	Versorgungsziel	2021	Versorgungsziel	Freie Träger	Städt.	FTB
U3	747	25,2%	777	26,2%	807	27,2%	842	28,4%	190	305	252
Kiga	3.260	97,4%	3.260	97,4%	3.300	98,6%	3.345	100,0%	1.188	2.072	0
Schulkd	1.073	18,6%	1.073	18,6%	1.073	18,6%	1.073	18,6%	444	629	0
Gesamt	5.080		5.110		5.180		5.260		1.822	3.006	252

- Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2018, Hochrechnung 2019 (Stand 30.06.2019)

4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 / 2021

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
1	Erträge: Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	Die Gebühreneinnahmen für das Jahr 2020 betragen 3.569.000 € und für das Jahr 2021 3.627.000 €. Der Planansatz 2020/2021 verändert sich im Vergleich zu 2019 nur geringfügig. Einerseits kommt es zu Mehreinnahmen aufgrund von Platzausbau sowie voller Ausschöpfung der Platzkapazitäten. Andererseits kommt es zu Mindereinnahmen bedingt durch die neuen Einkommensgrenzen in der Gebührensatzung (gültig ab 01.08.2019) sowie der vollständigen Gebührenbefreiung im Rahmen für Familien, die Wohngeld und Kinderzuschlag beziehen. In der Summe führt dies zu einer geringfügigen Reduzierung des Ansatzes im Vergleich zu 2019.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan																																										
2	Erträge: Zuwendungen	Der Ansatz für 2020 beträgt 11.781.000 € und für 2021 11.483.000 €. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den Zuwendungen im Rahmen des neuen „Gute-Kita-Gesetzes“ sowie dem Kommunalen Finanzausgleich „Starke-Heimat-Hessen“. Die Berechnungen basieren auf dem aktuellen Informationsstand von Rundschreiben und von Pressemitteilungen (Stand August 2019), da bis dato keine gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung vorliegen. Weiterhin wirkt sich die Neuregulierung der Gebührenfreistellung aus dem Jahr 2018 auf die Jahre 2020/2021 aus sowie die Betriebskostenförderung nach §32 bei der sich aufgrund von höheren Grundpauschalen und dem stetigen Platzausbau eine Steigerung der Zuwendungen ergibt. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zuwendung</th><th>2020</th><th>2021</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programme Land & Bund</td><td>659.000,00 €</td><td>- €</td></tr> <tr> <td>Frühe Hilfen</td><td>28.000,00 €</td><td>28.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt</td><td>4.611.000,00 €</td><td>4.687.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Betriebskostenförderung HKJGB §32</td><td>3.330.000,00 €</td><td>3.330.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Offensive für Kinder</td><td>58.000,00 €</td><td>58.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Erlöse für die Betreuung Kinder mit Behinderung</td><td>920.000,00 €</td><td>920.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Sprachförderung Land</td><td>183.000,00 €</td><td>183.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Fachberatung Qualität</td><td>49.000,00 €</td><td>49.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Förderung Fachdienst FTB §32b</td><td>70.000,00 €</td><td>70.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Fachkraftoffensive</td><td>47.000,00 €</td><td>32.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Gute-Kita-Gesetz</td><td>625.000,00 €</td><td>625.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Starke Heimat Hessen</td><td>1.201.000,00 €</td><td>1.501.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Zuwendungen Gesamt</td><td>11.781.000,00 €</td><td>11.483.000,00 €</td></tr> </tbody> </table>	Zuwendung	2020	2021	Programme Land & Bund	659.000,00 €	- €	Frühe Hilfen	28.000,00 €	28.000,00 €	Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt	4.611.000,00 €	4.687.000,00 €	Betriebskostenförderung HKJGB §32	3.330.000,00 €	3.330.000,00 €	Offensive für Kinder	58.000,00 €	58.000,00 €	Erlöse für die Betreuung Kinder mit Behinderung	920.000,00 €	920.000,00 €	Sprachförderung Land	183.000,00 €	183.000,00 €	Fachberatung Qualität	49.000,00 €	49.000,00 €	Förderung Fachdienst FTB §32b	70.000,00 €	70.000,00 €	Fachkraftoffensive	47.000,00 €	32.000,00 €	Gute-Kita-Gesetz	625.000,00 €	625.000,00 €	Starke Heimat Hessen	1.201.000,00 €	1.501.000,00 €	Zuwendungen Gesamt	11.781.000,00 €	11.483.000,00 €
Zuwendung	2020	2021																																										
Programme Land & Bund	659.000,00 €	- €																																										
Frühe Hilfen	28.000,00 €	28.000,00 €																																										
Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt	4.611.000,00 €	4.687.000,00 €																																										
Betriebskostenförderung HKJGB §32	3.330.000,00 €	3.330.000,00 €																																										
Offensive für Kinder	58.000,00 €	58.000,00 €																																										
Erlöse für die Betreuung Kinder mit Behinderung	920.000,00 €	920.000,00 €																																										
Sprachförderung Land	183.000,00 €	183.000,00 €																																										
Fachberatung Qualität	49.000,00 €	49.000,00 €																																										
Förderung Fachdienst FTB §32b	70.000,00 €	70.000,00 €																																										
Fachkraftoffensive	47.000,00 €	32.000,00 €																																										
Gute-Kita-Gesetz	625.000,00 €	625.000,00 €																																										
Starke Heimat Hessen	1.201.000,00 €	1.501.000,00 €																																										
Zuwendungen Gesamt	11.781.000,00 €	11.483.000,00 €																																										

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
3	Erträge: sonstige Erlöse	Der Ansatz liegt bei 739.000 € für 2020 und 649.000 € für 2021. In den sonstigen Erlösen sind u. a. enthalten: ▪ Erstattung von Mutterschaftsgeld und Erstattungen im Rahmen des Beschäftigungsverbot ▪ Erstattungen Landeswohlfahrtsverband ▪ Ausgleichszahlung der Fraport AG für Lärmschutzmaßnahmen ▪ Kostenausgleich für die Betreuung von auswärtigen Kindern gem. § 28 HKJGB für Vorjahre. Dieser wird ab 2018 unter periodenfremde Erlöse abgebildet, da die Rechnungsstellung an die auswärtigen Kommunen i. d. R. erst ein Jahr im Versatz erfolgen kann.
4	Zuschuss der Stadt Hanau	Der Zuschuss der Stadt Hanau für den Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung wird für das Jahr 2020 auf 29.580.000 € und 2021 auf 32.377.000 € festgeschrieben. Darüber hinaus erstattet die Stadt Hanau dem Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung die Aufwendungen zur Betreuung der Flüchtlingskinder. Je Wirtschaftsjahr belaufen sich die erwarteten Aufwendungen auf 1.065.000 €. Die finanzielle Auswirkung des Wirtschaftsplans auf das Eigenkapital wird im Eigenkapital-Spiegel dargestellt.
5	Aufwendungen: Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Der Ansatz beträgt 1.023.000 € für 2020 und 987.000 € für 2021 .

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Aufwendungen: Fremdleistungen Freie Träger	Der Gesamtaufwand für die Freien Träger von Kindertagesbetreuung beträgt ca. 8.572.000 € in 2020 und 9.537.000 € in 2021. Zur Umsetzung der städtischen Verwaltungsaufgaben für die Freien Träger entsteht ein Personalaufwand von ca. 639.000 € (Stand: 31.12.2018).
6	Betriebskostenzuschüsse	Der Ansatz für 2020 beträgt 7.907.000 € und für 2021 8.872.000 €. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen wurde diese Position in 2020 und 2021 entsprechend der Jugendhilfekommmissionsätze in Höhe von 3,07 % für Personalaufwand und für Sachaufwand gesteigert. Ebenso sind hier Zuschüsse für größere Investitionen und Renovierungen ab 50.000 € enthalten.
7	Zuschüsse zu Investitionen und Renovierungen	Der Ansatz für 2020 und 2021 bleibt unverändert bei 265.000 €. Seit 2005 entscheidet das Gremium "Baumittel Kindertagesstätten Freier Träger" im Rahmen der Mittel des Wirtschaftsplanes über die Vergabe von Zuschüssen. Die Zuschüsse zu investiven Maßnahmen dienen einer dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz der Einrichtungen in Freier Trägerschaft.
8	Übernahme von Betreuungsgebühren	Der Ansatz für 2020 und 2021 bleibt unverändert bei 400.000 €. Die Stadt Hanau erstattet den Freien Trägern die Gebührenermäßigungen im Rahmen der bestehenden Betriebskostenverträge bzw. analog der Gebühren- und Entgeltsatzung. Zusätzlich wird die Landesförderung für die Freistellung der bis zu 30-Stunden-Pakete ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt an die Freien Träger weitergeleitet. Die Weiterleitung ist für den Eigenbetrieb aufwandsneutral.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Aufwendungen: Fremdleistungen	
9	Familientagesbetreuung	Der Ansatz erhöht sich auf 1.913.000 € für 2020 und 2.123.000 € für 2021. Die Tagesbetreuung wird derzeit erheblich ausgebaut, da ein großer Platzbedarf durch den Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr besteht.
10	Catering	Der Ansatz reduziert sich für 2020 und 2021 auf 70.000 € .
11	Externe Beratung	Der Ansatz bleibt unverändert bei 54.000 € für 2020 und 2021.
12	Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	Der Ansatz erhöht sich für 2020 auf 5.218.000 € und für 2021 auf 5.338.000 € . Diese Position umfasst Gebäudemiete, Energie- und Entsorgungskosten sowie die Dienstleistungen des Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement und Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.
13	Renovierungen und Reparaturen	Der Ansatz erhöht sich geringfügig auf 25.000 € für 2020 und 2021.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
14	Aufwendungen: Fremdleistungen Personalaufwand	Der Ansatz beträgt für 2020 27.673.000 € und für 2021 28.947.000 €. Der Personalaufwand wurde auf der Basis der Hochrechnung 2019 ermittelt. Zusätzlich wurde für das Jahr 2020 eine Personalkostensteigerung für eine Tarifierhöhung von 1,03 % ab März 2020 gemäß bestehendem Tarifvertrag sowie 2,0 % ab September 2020 berücksichtigt. Für das Jahr 2021 wurde eine Tarifierhöhung von 2,0 % ab Januar 2021 einkalkuliert. Der zu erwartende Aufwand für Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes, die eine Altersteilzeitvereinbarung unterschreiben werden, ist als Personalaufwand durch den Eigenbetrieb zu buchen. Für das Jahr 2020 sind hierfür rd. 700.000 € Euro berücksichtigt. Die genaue Höhe kann erst zum Jahresende 2020 durch ein versicherungsmathematisches Gutachten ermittelt werden. Es ist ab 2020 vorgesehen, dass der Eigenbetrieb Aufgabenbereiche aus dem Personalamt übernimmt. Deshalb wird es sowohl bei dem internen Dienstleistungsentgelt für die bisherigen Verwaltungstätigkeiten Veränderungen geben (siehe Nr. 23) als auch eine Ausweitung der Stellen in der Personalabteilung des Eigenbetriebs. Sollte es bei der bisherigen Regelung bleiben, fallen keine Kosten für neues Personal an. In diesem Fall würde sich das Dienstleistungsentgelt wieder auf den bisherigen Betrag von rd. 450.000 € erhöhen. Weiterhin sind für die Jahre 2020 und 2021 Mittel für Zusatzleistungen zur Personalbindung und -akquise eingeplant.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Aufwendungen:	
15	<i>Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG</i>	Der Ansatz beträgt 245.000 € für 2020 und 277.000 € für 2021.
	<i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i>	
17	Versicherungen	Der Ansatz steigt auf 156.000 € für 2020 und 164.000 € für 2021.
18	Fort- und Weiterbildung	Der Ansatz bleibt unverändert bei 58.000 € für 2020 und 2021.
19	EDV-Material und EDV-Leistungen	Der Ansatz reduziert sich auf 3.000 € für 2020 und 2021.
20	Porto, Telekommunikation	Der Ansatz steigt auf 60.000 € für 2020 und 2021. Die Erhöhung ist hauptsächlich bedingt durch die Mehrkosten für die neue Telefonanlage für das Rathaus.
21	Büromaterial	Der Ansatz beträgt 37.000 € für 2020 und 2021.
22	Reisekosten	Der Ansatz erhöht sich auf 10.000 € für 2020 und 2021.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Aufwendungen:	
	<i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i>	
	<i>Dienstleistungen Verwaltung:</i>	
23	Personal- und Organisationsamt	Der Ansatz reduziert sich auf 227.000 € für 2020 und 2021. Die Reduzierung ist bedingt durch die geplante Übernahme von Aufgaben aus der Personalabteilung der Stadt (siehe Nr. 14).
24	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei 73.000 € für 2020 und 2021.
25	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen -Vollstreckung	Der Ansatz bleibt unverändert bei 12.000 € für 2020 und 2021.
26	IT-Leistungen	Der Ansatz steigt in 2020 auf 711.000 € und in 2021 auf 725.000 € . Mehrkosten entstehen aufgrund der Erweiterung der IT Ausstattung u. a. für die Kindertagesstätten, der Einführung der digitalen Rechnungsbearbeitung sowie des neuen Programmes zur digitalen Voranmeldung.
27	Dienstleistung Ekom 21 (LOGA)	Der Ansatz beträgt 36.000 € für 2020 und 2021.
28	Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)	Der Ansatz bleibt unverändert bei 4.000 € für 2020 und 2021.
39	Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH	Der Ansatz bleibt unverändert bei 46.000 € für 2020 und 2021.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Aufwendungen: <i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i>	
30	Prüfungskosten	Der Ansatz beträgt 15.000 € für 2020 und 2021.
31	sonstige Aufwendungen	Der Ansatz erhöht sich auf 473.000 € für 2020 und 353.000 € für 2021. In den sonstigen Aufwendungen sind u. a. enthalten: • Kosten des Geldverkehrs und Niederschlagungen • Externe Dienstleistungen (z. B. Bustransfer, Lärmschutzmaßnahmen) • Periodenfremde Aufwendungen für den Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB mit anderen Städten/Kommunen
32	sonstige Steuern	Der Ansatz für sonstige Steuern entfällt ab 2020.

5.1 Erfolgsplanung 2020 / 2021

Nr.	Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Hochrechnung (Stand: 30.06.19) 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erträge					
1	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	3.816.396,65	3.652.000,00	3.600.000,00	3.569.000,00	3.627.000,00
2	Zuwendungen Land, Bund	7.514.115,04	7.575.000,00	9.700.741,59	11.781.000,00	11.483.000,00
3	sonstige Erlöse	816.298,99	400.000,00	573.650,45	739.000,00	649.000,00
4	Summe Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	30.506.000,00	30.276.000,00	30.276.000,00	30.645.000,00	33.442.000,00
	- Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	29.880.000,00	29.650.000,00	29.650.000,00	29.580.000,00	32.377.000,00
	- Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt) - Flüchtlingsk.betr.	626.000,00	626.000,00	626.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	Erträge Gesamt	42.652.810,68	41.903.000,00	44.150.392,04	46.734.000,00	49.201.000,00
	Aufwendungen					
	Materialaufwand	15.957.695,08	16.127.000,00	16.040.941,86	16.875.000,00	18.134.000,00
5	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren Fremdleistungen	809.028,64	826.000,00	876.000,00	1.023.000,00	987.000,00
	Freie Träger	8.428.195,19	8.237.000,00	8.122.000,00	8.572.000,00	9.537.000,00
6	- Zuschüsse Betriebskosten u. Gremium Bau ab 50 T€ ⁽¹⁾	7.245.510,51	7.575.000,00	7.575.000,00	7.907.000,00	8.872.000,00
7	- Zuschüsse Gremium Bau bis 50 T€	136.848,38	265.000,00	150.000,00	265.000,00	265.000,00
8	- Übernahme von Betreuungsgebühren	1.045.836,30	397.000,00	397.000,00	400.000,00	400.000,00
9	Familientimesbetreuung	1.489.040,54	1.683.000,00	1.683.000,00	1.913.000,00	2.123.000,00
10	Catering	50.079,93	104.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
11	externe Beratung	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
12	Miete und Mietnebenkosten	5.096.666,49	5.203.000,00	5.203.000,00	5.218.000,00	5.338.000,00
13	Renovierungen und Reparaturen	30.684,29	20.000,00	22.941,86	25.000,00	25.000,00
14	Personalaufwand	23.771.077,57	23.800.000,00	25.396.128,54	27.673.000,00	28.947.000,00
15	Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG	188.277,62	244.000,00	244.000,00	245.000,00	277.000,00
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.066.219,48	1.680.678,00	1.930.485,13	1.941.000,00	1.843.000,00
16	a) Öffentlichkeitsarbeit	25.158,89	10.000,00	35.699,00	20.000,00	20.000,00
17	b) Versicherungen	141.056,40	138.000,00	148.156,53	156.000,00	164.000,00
18	c) Fort- und Weiterbildung	49.509,05	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
19	d) EDV-Material und -Leistungen	2.124,30	10.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
20	e) Porto, Telekommunikation etc.	37.523,15	41.400,00	41.400,00	60.000,00	60.000,00
21	f) Büromaterial	33.314,91	36.700,00	36.700,00	37.000,00	37.000,00
22	g) Reisekosten	10.007,65	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	h) Dienstleistung-Verwaltung	1.199.518,00	1.178.397,00	1.310.440,22	1.109.000,00	1.123.000,00
23	- Personal- und Organisationsamt	453.600,00	453.600,00	453.600,00	227.000,00	227.000,00
24	- FB Finanzen und Beteiligungen	73.129,00	73.129,00	73.129,00	73.000,00	73.000,00
25	- FB Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	11.588,00	11.588,00	11.588,00	12.000,00	12.000,00
26	- IT-Leistungen	575.371,11	555.600,00	686.143,22	711.000,00	725.000,00
27	- Dienstleistung Ekom21/Loga	35.849,89	34.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
28	- Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)	3.570,00	3.570,00	3.570,00	4.000,00	4.000,00
29	- Dienstleistungsentgelt HEG	46.410,00	46.410,00	46.410,00	46.000,00	46.000,00
30	i) Prüfungskosten	14.553,70	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
31	j) sonstige Aufwendungen	553.150,43	189.000,00	276.589,38	473.000,00	353.000,00
32	k) sonstige Steuern	303,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00
33	Zinsen	16.652,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben Gesamt	41.999.922,72	41.851.678,00	43.611.555,53	46.734.000,00	49.201.000,00
	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	652.887,96	51.322,00	538.836,51	0,00	0,00

(1) In den Betriebskostenzuschüssen sind auch die Ausgaben für den Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB zwischen hessischen Kommunen enthalten

5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 / 2021 (1)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 (1)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020		2021	
		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)	245.000,00 €		277.000,00 €	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	189.000,00 €		-23.000,00 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten				
10	Zuführung aus dem städtischen Haushalt	0,00 €		0,00 €	
11	Deckungsmittel insgesamt	434.000,00 €		254.000,00 €	

5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 / 2021 (2)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 (2)

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz					
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021	Erläuterungen 2020	Erläuterungen 2021
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sonstige Transportmittel Elektrogeräte-Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschäftigungsmaterial Spielzeug	434.000,00 €	254.000,00 €				
2	Finanzen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5							
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	434.000,00 €	254.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Investitionen (nachrichtlich)					
		Gesamtausgabebedarf 2020	Gesamtausgabebedarf 2021	bisher bereitgestellt 2020	bisher bereitgestellt 2021	Erläuterungen 2020	Erläuterungen 2021
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sonstige Transportmittel Elektrogeräte-Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschäftigungsmaterial Spielzeug						
2	Finanzen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5							
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 / 2021 - Gesamtpersonal -

2020 - STELLENÜBERSICHT GESAMT in (Vollzeitäquivalenten - VZÄ)						
Teil	Berufsgruppen	Anzahl Stellen 2020 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 2019 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2020 zu Anzahl Stellen 2019	Zahl der am 31.03.2019 besetzten Stellen	Differenz Zahl der am 31.03.19 besetzten Stellen zu Anzahl Stellen 2019
A	Angestellte - Verwaltung, Personalrat, päd. Bereich	452,0	455,0	-3,0	423,5	-31,5
B	Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich	43,5	43,0	0,5	39,3	-3,7
Summe		495,5	498,0	-2,5	462,7	-35,3

2021 - STELLENÜBERSICHT GESAMT in (Vollzeitäquivalenten - VZÄ)						
Teil	Berufsgruppen	Anzahl Stellen 2021 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 2019 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2021 zu Anzahl Stellen 2019	Zahl der am 31.03.2019 besetzten Stellen	Differenz Zahl der am 31.03.19 besetzten Stellen zu Anzahl Stellen 2019
A	Angestellte - Verwaltung, Personalrat, päd. Bereich	448,5	455,0	-6,5	423,5	-31,5
B	Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich	43,5	43,0	0,5	39,3	-3,7
Summe		492,0	498,0	-6,0	462,7	-35,3

5.3 Erläuterung zur Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 / 2021 - Gesamtpersonal -

Teil A - Angestellte – Verwaltung, Personalrat und pädagogischer Bereich

Funktionsbereich I - Verwaltung:

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich betrug seit 2006, trotz stetiger Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ. Für die Wirtschaftsjahre 2020/2021 werden, auch aufgrund des weitergehenden Kita-Ausbaus perspektivisch weitere Stellen eingeplant. Davon sind insgesamt 2,5 VZÄ in der Personalabteilung für die Aufgabenübernahme des Personalamtes in wesentlichen Teilbereichen (Sachbearbeitung) vorgesehen.

Funktionsbereich III - pädagogischer Bereich:

Zur Übersichtlichkeit werden für die Wirtschaftsjahre 2020/2021 die Bereiche Abteilung Qualitätsmanagement und Kommunale Kindertagesstättenaufsicht und das U3-Servicebüro gesondert ausgewiesen. Die Schaffung von 39,0 VZÄ im Jahr 2020 resultiert im Wesentlichen aus der Schaffung von 6,0 VZÄ Kinderpfleger/innen im Bereich der 0-6 jährigen Gruppen sowie von 28,0 VZÄ Teilhabeassistenzen im Rahmen der Inklusion (Begleitung von Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf). Diese Stellen werden auch im Stellenplan 2021 weiter geführt. Im pädagogischen Bereich kommt es in 2021 zu Verschiebungen bzw. vereinzelt Wegfall von Stellen aufgrund auslaufender Förderprogramme.

Unbesetzte Stellen:

31,5 unbesetzte Stellen resultieren im Wesentlichen aus der an die Belegung angepassten Personalausstattung und des nicht umgesetzten Kita-Ausbaus. 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.

Anlage zu Teil A - Ausbildung/Praktikum:

Dieser Bereich wird im Wirtschaftsplan 2020/2021 gesondert abgebildet und Kontingente entsprechend dem jeweiligen Bereich festgelegt. Eine Abbildung in Vollzeitäquivalenten erfolgt nicht mehr.

Teil B - Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich

Im Hauswirtschaftsbereich mussten nicht alle Stellen besetzt werden, da die Ausbauplanung teilweise nicht umgesetzt wurde.

Die Schaffung von 0,5 VZÄ erfolgt aufgrund der steigenden Ganztagsbelegung sowie des aktiven Angebots von kostenlosem Personalesen in den Einrichtungen.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 - Teil A-

STELLENÜBERSICHT 2020 - TEIL A: ANGESTELLTE - Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung gesamt (1)																						
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -																						
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basiseingruppierung)	AT	A/EG13	12		11		10			9b		9a		8			7	6	5	2	Aus- bildung	Gesamt (VZÄ):
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basiseingruppierung)			S 18	keine S-Gruppe	S17	keine S-Gruppe	S16	S15	keine S-Gruppe	S13	keine S-Gruppe	S9	keine S-Gruppe	S8b	S8a	keine S-Gruppe	keine S-Gruppe	keine S-Gruppe	S4	S2		
Funktionsbereiche:																						
I. Verwaltung	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	7,5	0,0	11,5	0,0	0,0	4,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32,50
II. Personalrat	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,50
III. Pädagogischer Bereich a.) Abt. Qualitätsmanagement und Kommunale Kindertages- stättenaufsicht	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	3,0	3,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,00
b.) U3-Servicebüro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	6,50
c.) Einrichtungsleitungen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	16,0	2,0	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	28,00
d.) Erzieher/innen, stellv. Leitungen, Kinderpfleger/innen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	16,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,5	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	289,50
e.) 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	13,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	59,00
f.) Sprache	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	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,00
g.) Projekte, Zusatzkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	2,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	11,00
Anzahl Stellen 2020 (in VZÄ)	1,0	1,0	2,0	1,0	10,0	0,0	28,0	26,5	5,0	6,5	7,5	0,0	12,0	20,0	284,5	6,0	2,0	5,0	6,0	28,0	0,0	452,00

Nachrichtlich:																						
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -																						
Anzahl Stellen 2019 (in VZÄ) (Teil A)	1,0	1,0	2,0	1,0	7,0	0,0	26,0	30,5	4,5	3,0	3,0	2,0	0,0	22,0	282,5	10,5	0,5	4,5	0,0	0,0	54,0	455,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	-4,0	0,5	3,5	4,5	-2,0	12,0	-2,0	2,0	-4,5	1,5	0,5	6,0	28,0	-54,0	-3,0
Zahl der am 31.03.2019 besetzten Stellen	1,0	1,0	1,8	1,0	7,0	0,0	24,2	27,7	3,9	1,7	2,5	1,9	0,5	9,7	270,1	10,7	0,5	4,4	0,0	0,0	54,0	423,5
Differenz zu Anzahl Stellen 2019-unbesetzte Stellen-	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-1,8	-2,8	-0,6	-1,3	-0,5	-0,1	0,5	-12,3	-12,4	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-31,5

Erläuterung zur Stellenübersicht 2020/2021 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 der Funktionsbereiche basiert auf den jeweils gültigen Tarifverträgen.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 - Teil A -

STELLENÜBERSICHT 2021 - TEIL A: ANGESTELLTE - Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung gesamt (1)																						
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -																						
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basiseingruppierung)	AT	A/EG13	12		11		10			9b		9a		8			7	6	5	2	Aus- bildung	Gesamt (VZÄ):
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basiseingruppierung)			S 18	keine S- Gruppe	S17	keine S- Gruppe	S16	S15	keine S- Gruppe	S13	keine S- Gruppe	S9	keine S- Gruppe	S8b	S8a	keine S- Gruppe	keine S- Gruppe	keine S- Gruppe	S4	S2		
Funktionsbereiche:																						
I. Verwaltung	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	7,5	0,0	11,5	0,0	0,0	4,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32,50
II. Personalrat	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,50
III. Pädagogischer Bereich a.) Abt. Qualitätsmanagement und Kommunale Kindertages- stättenaufsicht	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	3,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,00
b.) U3-Servicebüro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	6,50
c.) Einrichtungsleitungen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	16,0	2,0	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	28,00
d.) Erzieher/innen, stellv. Leitungen, Kinderpfleger/innen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	16,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,5	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	289,50
e.) 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	13,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	59,00
f.) Sprache	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	6,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,00
g.) Projekte, Zusatzkräfte	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	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	5,50
Anzahl Stellen 2021 (in VZÄ)	1,0	1,0	2,0	1,0	10,0	0,0	28,0	26,5	5,0	6,5	7,5	0,0	11,5	19,0	282,5	6,0	2,0	5,0	6,0	28,0	0,0	448,50

Nachrichtlich:																						
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -																						
Anzahl Stellen 2019 (in VZÄ) (Teil A)	1,0	1,0	2,0	1,0	7,0	0,0	26,0	30,5	4,5	3,0	3,0	2,0	0,0	22,0	282,5	10,5	0,5	4,5	0,0	0,0	54,0	455,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	-4,0	0,5	3,5	4,5	-2,0	11,5	-3,0	0,0	-4,5	1,5	0,5	6,0	28,0	-54,0	-6,5
Zahl der am 31.03.2019 besetzten Stellen	1,0	1,0	1,8	1,0	7,0	0,0	24,2	27,7	3,9	1,7	2,5	1,9	0,5	9,7	270,1	10,7	0,5	4,4	0,0	0,0	54,0	423,5
Differenz zu Anzahl Stellen 2019-unbesetzte Stellen-	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-1,8	-2,8	-0,6	-1,3	-0,5	-0,1	0,5	-12,3	-12,4	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-31,5

Erläuterung zur Stellenübersicht 2020/2021 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 der Funktionsbereiche basiert auf den jeweils gültigen Tarifverträgen.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 / 2021 - Teil A -

STELLENÜBERSICHT 2020/2021 Ausbildung		
Teil	Berufsgruppen	Anzahl Stellen 2020/2021
I	Berufspraktikum Erzieher/in (§ 1 Abs. 1c TVPöD)	35,0
II	Berufspraktikum Soziale Arbeit / Sozialpädagogik (§ 1 Abs. 1a TVPöD)	2,0
III	Kooperative Teilzeitausbildung Erzieher/in (§ 1 Abs. 1b TVAöD - Pflege)	65,0
IV	Sozialassistentz	40,0
V	Fachoberschulpraktikum	8,0
VI	Freiwilliges Soziales Jahr	12,0
Summe		162,0

Anlage zu Teil A - Ausbildung/Praktikum

Dieser Bereich wird im Wirtschaftsplan 2020/2021 gesondert abgebildet und Kontingente entsprechend dem jeweiligen Bereich festgelegt. Eine Abbildung in Vollzeitäquivalenten erfolgt nicht mehr.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 / 2021 - Teil B -

STELLENÜBERSICHT 2020/2021 - TEIL B: ANGESTELLTE im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich												
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std. - VZÄ)												
Entgeltgruppen TVÖD (Basis eingruppierung)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt (VZÄ) :	Anzahl Stellen in WP 2019	Diff WP 2020/2021 zu WP 2019
Funktionsbereiche:												
I. Küche - Verpflegung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	41,0	38,0	3,0
II. Reinigung⁽¹⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	5,0	-2,5
Anzahl Stellen 2020/2021 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	0,0	43,5	43,0	0,5

nachrichtlich:										
Anzahl Stellen 2019 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	43,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2020/2021 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Zahl der am 31.03.2019 besetzte Stellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	0,0	39,3
Differenz zu Anzahl Stellen 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	0,0	-3,7

Erläuterung zur Stellenübersicht Teil B: ANGESTELLTE im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich gesamt:

Im Hauswirtschaftsbereich mussten nicht alle Stellen besetzt werden, da die Ausbauplanung teilweise nicht umgesetzt wurde. Die Schaffung von 0,5 VZÄ erfolgt aufgrund der steigenden Ganztagsbelegung sowie des aktiven Angebots von kostenlosem Personalesen in den Einrichtungen.

(1) Entsprechend des gültigen Magistratsbeschlusses 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 2020 und 2021 (1)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021							
A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	244.000,00 €	245.000,00 €	277.000,00 €	364.000,00 €	447.000,00 €	534.000,00 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	103.000,00 €	189.000,00 €	-23.000,00 €	448.000,00 €	21.000,00 €	13.000,00 €
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	347.000,00 €	434.000,00 €	254.000,00 €	812.000,00 €	468.000,00 €	547.000,00 €
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	sonstige Transportmittel						
	Betriebs-und Geschäftsausstattung	347.000,00 €	434.000,00 €	254.000,00 €	812.000,00 €	468.000,00 €	547.000,00 €
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5							
	Ausgaben Insgesamt	347.000,00 €	434.000,00 €	254.000,00 €	812.000,00 €	468.000,00 €	547.000,00 €

* Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung kann sich die Finanzplanung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2022 erhöhen. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021 (2)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021							
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022 ⁽³⁾	2023	2024
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuw eisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuw eisung zum Verlustausgleich ⁽¹⁾	30.276.000,00 €	30.645.000,00 €	33.442.000,00 €	33.442.000,00 €	33.442.000,00 €	33.442.000,00 €
3	Verw altungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gew innabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verw altungskostenbeiträge, Zinsen ⁽²⁾	835.717,00 €	671.017,00 €	693.717,00 €	693.717,00 €	693.717,00 €	693.717,00 €
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

⁽¹⁾ Enthalten ist jeweils ein Dienstleistungsentgelt für die Betreuung von Flüchtlingskindern, welches zum Jahresende an die tatsächlich entstandenen Kosten angepasst wird.

⁽²⁾ Diese unterteilen sich wie folgt:

	2020	2021
- Familien- und Jugendberatung	54.000,00 €	54.000,00 €
- Personal- und Organisationsamt	227.000,00 €	227.000,00 €
- Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	73.129,00 €	73.129,00 €
- FB2-Vollstreckung	11.588,00 €	11.588,00 €
- Versicherung (Zentrale Verwaltung/Recht)	305.300,00 €	328.000,00 €
	671.017,00 €	693.717,00 €

⁽³⁾ Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung entsteht voraussichtlich ab 2022 ein zusätzlicher Finanzbedarf. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

Anhang 1: Eigenkapital-Spiegel

Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
A. <u>Eigenkapital</u>	4.488.045,29	5.026.881,80	5.026.881,80	5.026.881,80
davon				
I. <u>Stammkapital</u>	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
II. <u>Rücklagen</u>				
allgemeine Rücklagen	2.660.276,30	2.660.276,30	2.660.276,30	2.660.276,30
Gewinnrücklage aus BilMoG	603.500,00	603.500,00	603.500,00	603.500,00
III. <u>Gewinn/Verlustvortrag Vorjahr</u>	19.381,03	672.268,99	1.211.105,50	1.211.105,50
IV. <u>Gewinn</u>				
Jahresgewinn/Jahresverlust	652.887,96	538.836,51 (1)	0,00	0,00

(1) Jahresgewinn lt. Hochrechnung zum Stand 30.06.2019

Anhang 2: Bilanz zum 31.12.2018

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung
Hanau,

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	Stand am 31.12.2018 €	Stand am 31.12.2018 €	Stand am 31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	25.611,00		30.574,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>617.026,00</u>		<u>635.023,00</u>
		642.637,00	665.597,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		22.950,00	25.083,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	222.662,70		232.613,63
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	4.010.068,43		2.673.070,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>35.896,89</u>		<u>44.930,45</u>
		4.268.628,02	2.950.615,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>4.260.381,46</u>	<u>4.297.019,82</u>
		8.551.959,48	7.272.718,02
		<u>9.194.596,48</u>	<u>7.938.315,02</u>
Treuhandvermögen		59.365,66	62.746,33

PASSIVSEITE

	Stand am 31.12.2018 €	Stand am 31.12.2018 €	Stand am 31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		552.000,00	552.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.263.776,30	3.263.776,30
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	19.381,03		502.713,20
Ausgleich durch die Stadt Hanau	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	19.381,03		502.713,20
Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>652.867,96</u>		<u>-483.332,17</u>
		672.268,99	19.381,03
		<u>4.488.045,29</u>	<u>3.835.157,33</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		52.461,00	63.200,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	517.200,00		456.885,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.965.574,74</u>		<u>2.443.146,10</u>
		3.482.774,74	2.900.031,10
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	492.103,45		528.170,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau und deren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften	69.862,00		92.983,21
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>543.708,25</u>		<u>472.637,13</u>
		1.105.673,70	1.093.790,34
E. Rechnungsabgrenzungsposten		65.641,75	46.136,25
		<u>9.194.596,48</u>	<u>7.938.315,02</u>
Treuhandverbindlichkeiten		59.365,66	62.746,33

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Infrastruktur Service

Brüder-Grün-Stadt



FB 2 Veränderungsblatt 2020/21

FB 2						Veränderungsblatt 2020/21		Änderungen zum Doppelhaushalt			
						A) Ergebnishaushalt		Haushaltsansatz 2020		Haushaltsansatz 2021	
Ild. Nr.	FB / Amt	Pos.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Erträge + / - €	Aufwendungen + / - €	Erträge + / - €	Aufwendungen + / - €
								57.443.283,00	-57.440.652,00	56.729.941,00	-56.722.846,00
							Überschuss/Fehlbedarf		0,00	*	0,00
1	EB HIS					Dienstleistungsentgelt	Fehlbetrag im Rahmen der Umwandlung von Darlehen	-148.783,75	0,00	0,00	0,00
2	EB HIS					Darlehenszinsen	Überschuß im Rahmen der Umwandlung von Darlehen	0,00	148.783,75	0,00	0,00
3	EB HIS					Dienstleistungsentgelt	Fehlbetrag im Rahmen der Umwandlung von Darlehen	0,00	0,00	-133.567,64	0,00
4	EB HIS					Darlehenszinsen	Überschuß im Rahmen der Umwandlung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	133.567,64

[illegible]

Kommentare:

Lfd. 1-4 Veränderung Zinslast durch vorzeitige Beendigung von Ausleihungen zwischen der Stadt Hanau und dem EB HIS

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2020/21

Anlage 1

HIS Gesamt

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	27.275.769	25.697.500	28.666.903	28.217.160
Umsatzerlöse	6.169.166	5.496.900	5.820.400	5.810.400
Eigenverbrauch	716.362	629.000	679.500	679.500
Dienstleistungsentgelt	17.576.589	17.576.589	20.224.589	20.579.589
aktiv. Eigenleistungen	123.459	50.000	105.000	105.000
sonst. betriebl. Erträge	1.539.203	660.448	563.800	563.800
Zuwend. u. Zuschüsse	152.531	119.500	150.600	150.600
Ertr. aus Anlagenabgang	85.199	35.000	638.000	38.000
Erträge Auflösung SoPo	1.165.446	639.413	594.491	585.892
Gesamtleistung	54.803.723	50.904.350	57.443.283	56.729.941
Aufwand RHB	-2.239.187	-1.765.800	-2.218.600	-2.218.150
Wareneinkauf	9.413	17.900	8.000	8.000
bezogene Fremdleistungen	-16.714.253	-13.348.700	-17.758.000	-17.368.000
Arbeitsgeräte	-289.659	-295.800	-296.700	-301.700
Materialaufwand	-19.233.686	-15.392.400	-20.265.300	-19.879.850
Abschreibungen	-6.645.360	-5.630.000	-6.148.948	-6.262.846
Abschreibungen	-6.645.360	-5.630.000	-6.148.948	-6.262.846
Personalkosten	-17.777.564	-17.942.680	-20.642.475	-21.235.249
Personal	-17.777.564	-17.942.680	-20.642.475	-21.235.249
Mieten und Pachten	-498.205	-383.800	-419.700	-386.100
Energie- u. Entsorgungsk.	-446.945	-2.050.200	-545.000	-535.000
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-645.011	-690.100	-611.700	-612.200
Versicherungen	-89.048	-85.600	-90.900	-90.900
EDV	-639.914	-486.600	-708.200	-708.200
Kommunikation und Porto	-75.660	-51.600	-151.800	-151.800
Büromaterial u. -ausstattung	-24.533	-23.900	-24.200	-24.100
Werbung	-33.694	-38.000	-21.700	-21.700
Aus- u. Weiterbildung	-103.758	-97.000	-100.600	-96.100
Sonstige Personalausgaben	-102.999	-74.600	-74.400	-74.400
Reisekosten	-19.874	-19.700	-20.200	-19.000
Kfz	-432.999	-808.300	-392.200	-390.200
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-2.640.915	-2.740.900	-2.451.400	-2.443.400
Aufwand städt. Dienstleistungen	-799.442	-723.000	-800.700	-800.700
Aufwand für Dienstleistungen städtische	-114.426	-92.000	-112.000	-112.000
Rechts- u. Beratungskosten	-350.953	-151.800	-192.300	-188.300
sonstiger Aufwand	-859.714	-336.008	-263.100	-261.700
betriebliche Steuern	-107.431	-47.400	-59.500	-59.500
Steuern von Einkommen und Ertrag	-41.222	-67.500	-10.000	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-8.026.742	-8.968.008	-7.049.600	-6.975.300
Betriebserg. nach Steuern	3.120.371	2.971.262	3.336.960	2.376.696
Zinserträge	37.851	35.271	23.000	18.000
Darlehenszinsen	-3.524.349	-3.860.000	-3.500.000	-3.450.000
Zinsen	-3.486.499	-3.824.729	-3.477.000	-3.432.000
Betriebserg. nach Zinsen	-366.128	-853.467	-140.040	-1.055.304
interne LVER empfangend	-14.487.455	-14.867.706	-15.543.004	-16.148.495
interne LVER abgebend	14.487.455	14.867.706	15.543.004	16.148.495
LVER	0	0	0	0
Betriebserg. nach LVER	-366.128	-853.467	-140.040	-1.055.305
Entnahme/Einstellung Rücklage	402.289	854.441	142.671	1.062.400
Betriebserg. nach Rücklage	36.161	974	2.631	7.095

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2020/21

Anlage 1

CC1 Verwaltung

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Eigenverbrauch	0	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	172.615	170.000	180.000	180.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	166.268	275.948	112.000	112.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	338.883	445.948	292.000	292.000
Aufwand RHB	-492	-1.000	-1.000	-1.000
Wareneinkauf	1.844	4.000	3.500	3.500
bezogene Fremdleistungen	-9.103	-100	-5.000	-5.000
Arbeitsgeräte	-1.399	-4.300	-1.500	-1.500
Materialaufwand	-9.149	-1.400	-4.000	-4.000
Abschreibungen	-6.684	-4.564	-8.984	-6.638
Abschreibungen	-6.684	-4.564	-8.984	-6.638
Personalkosten	-942.381	-1.051.458	-1.076.389	-1.124.703
Personal	-942.381	-1.051.458	-1.076.389	-1.124.703
Mieten und Pachten	-60.203	-72.900	-66.600	-66.600
Energie- u. Entsorgungsk.	0	0	0	0
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-443	-500	-400	-400
Versicherungen	-58.737	-55.000	-59.000	-59.000
EDV	-94.604	-88.300	-102.900	-102.900
Kommunikation und Porto	-12.682	-21.000	-87.500	-87.500
Büromaterial u. -ausstattung	-10.772	-10.400	-10.500	-10.500
Werbung	-672	-1.000	-400	-400
Aus- u. Weiterbildung	-20.455	-5.000	-15.000	-15.000
Sonstige Personalausgaben	0	-2.000	0	0
Reisekosten	-3.237	-2.600	-3.600	-3.600
Kfz	-11.350	-4.600	-5.000	-5.000
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-5.899	0	-1.000	-1.000
Aufwand städt. Dienstleistungen	-696.981	-700.000	-710.500	-710.500
Aufwand für Dienstleistungen städtische	-92.434	-92.000	-92.000	-92.000
Rechts- u. Beratungskosten	-60.962	-55.500	-61.000	-61.000
sonstiger Aufwand	-127.512	-108.800	-111.900	-111.900
betriebliche Steuern	-235	-300	-100	-100
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-1.257.179	-1.219.900	-1.327.400	-1.327.400
Betriebserg. nach Steuern	-1.876.511	-1.831.374	-2.124.773	-2.170.741
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-746	-834	-734	-724
Zinsen	-746	-834	-734	-724
Betriebserg. nach Zinsen	-1.877.256	-1.832.208	-2.125.507	-2.171.465
interne LVER empfangend	-33.057	-38.544	-33.057	-33.057
interne LVER abgebend	1.910.313	1.870.752	2.158.564	2.204.522
LVER	1.877.256	1.832.208	2.125.507	2.171.465
Betriebserg. nach LVER	0	0	0	0

CC2 Bauausführung

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	35.199	64.500	36.000	36.000
Eigenverbrauch	14.504	13.000	11.000	11.000
Dienstleistungsentgelt	31.264	0	100.000	100.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	150.106	2.000	4.000	4.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	34.600	0	10.000	10.000
Erträge Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	265.673	79.500	161.000	161.000
Aufwand RHB	-197.361	-236.500	-226.000	-226.000
Wareneinkauf	-29	-600	500	500
bezogene Fremdleistungen	-27.294	-68.000	-40.500	-40.500
Arbeitsgeräte	-10.193	-11.900	-10.700	-10.700
Materialaufwand	-234.878	-317.000	-276.700	-276.700
Abschreibungen	-79.936	-95.770	-95.104	-128.540
Abschreibungen	-79.936	-95.770	-95.104	-128.540
Personalkosten	-1.405.099	-1.405.586	-1.545.488	-1.576.388
Personal	-1.405.099	-1.405.586	-1.545.488	-1.576.388
Mieten und Pachten	-3.935	-1.000	-3.000	-3.000
Energie- u. Entsorgungsk.	-5.142	-5.900	-5.100	-5.100
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-1.572	-2.700	-1.800	-1.800
Versicherungen	0	-800	0	0
EDV	-22.681	-21.800	-23.900	-23.900
Kommunikation und Porto	-1.945	-100	-1.900	-1.900
Büromaterial u. -ausstattung	-275	-100	-300	-300
Werbung	0	0	0	0
Aus- u. Weiterbildung	-7.717	-6.500	-9.200	-6.700
Sonstige Personalausgaben	-12.168	-6.700	-9.200	-9.200
Reisekosten	-921	0	-200	-200
Kfz	-41.965	-62.500	-38.100	-36.100
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-9.291	-27.000	-5.700	-5.700
Aufwand städt. Dienstleistungen	-432	0	-400	-400
Aufwand für Dienstleistungen städtische	-21.991	0	-20.000	-20.000
Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-133.778	-200	-700	-700
betriebliche Steuern	-5.463	-4.700	-5.400	-5.400
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. betriebl. Aufwand	-269.278	-140.000	-124.900	-120.400
Betriebserg. nach Steuern	-1.723.517	-1.878.855	-1.881.192	-1.941.028
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-28.773	-33.056	-28.473	-28.073
Zinsen	-28.773	-33.056	-28.473	-28.073
Betriebserg. nach Zinsen	-1.752.290	-1.911.911	-1.909.666	-1.969.101
interne LVER empfangend	-2.591.404	-2.416.868	-2.591.404	-2.591.404
interne LVER abgebend	4.343.694	4.328.779	4.501.070	4.560.505
LVER	1.752.290	1.911.911	1.909.666	1.969.101
Betriebserg. nach LVER	0	0	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

CC3 Bauüberwachung

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	31.031	36.000	31.000	31.000
Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000	1.000
Eigenverbrauch	67.291	70.000	65.000	65.000
Dienstleistungsentgelt	0	100.000	0	0
aktiv. Eigenleistungen	76.819	10.000	70.000	70.000
sonst. betriebl. Erträge	31.268	0	0	0
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	207.409	217.000	167.000	167.000
Aufwand RHB	-805	0	0	0
Wareneinkauf	5	100	0	0
bezogene Fremdleistungen	0	0	0	0
Arbeitsgeräte	-622	0	-1.000	-1.000
Materialaufwand	-1.421	100	-1.000	-1.000
Abschreibungen	-3.266	-1.365	-8.789	-7.873
Abschreibungen	-3.266	-1.365	-8.789	-7.873
Personalkosten	-765.971	-794.409	-1.043.592	-1.064.464
Personal	-765.971	-794.409	-1.043.592	-1.064.464
Mieten und Pachten	-43.276	-40.200	-47.000	-47.000
Energie- u. Entsorgungsk.	0	0	0	0
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-174	0	-100	-100
Versicherungen	0	0	0	0
EDV	-71.538	-43.000	-75.500	-75.500
Kommunikation und Porto	-1.463	-800	-1.800	-1.800
Büromaterial u. -ausstattung	-1.520	-600	-2.000	-2.000
Werbung	0	0	0	0
Aus- u. Weiterbildung	-4.612	-5.000	-8.000	-6.000
Sonstige Personalausgaben	-2.260	-1.000	-3.500	-3.500
Reisekosten	-5.547	-8.500	-8.000	-7.000
Kfz	-3.920	-100	-2.400	-2.400
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-227	0	0	0
Aufwand städt. Dienstleistungen	-1.728	-4.000	-2.500	-2.500
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-30.050	-2.000	-3.100	-3.100
betriebliche Steuern	-1	0	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. betriebl. Aufwand	-166.315	-105.200	-153.900	-150.900
Betriebserg. nach Steuern	-729.564	-683.874	-1.040.281	-1.057.237
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-284	-459	-280	-276
Zinsen	-284	-459	-280	-276
Betriebserg. nach Zinsen	-729.847	-684.334	-1.040.561	-1.057.513
interne LVER empfangend	-32.176	-34.324	-32.176	-32.176
interne LVER abgebend	762.023	718.658	1.072.737	1.089.689
LVER	729.847	684.334	1.040.561	1.057.513
Betriebserg. nach LVER	0	0	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

CC4 Kfz-Werkstatt

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	3.052	200	0	0
Eigenverbrauch	45.941	60.000	52.000	52.000
Dienstleistungsentgelt	463.982	300.000	500.000	500.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	26.822	0	0	0
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	219	0	219	219
Gesamtleistung	540.016	360.200	552.219	552.219
Aufwand RHB	-32.369	-29.000	-36.100	-36.100
Wareneinkauf	52	0	0	0
bezogene Fremdleistungen	-16.399	-11.500	-17.000	-17.000
Arbeitsgeräte	-14.214	-12.900	-6.100	-6.100
Materialaufwand	-62.930	-53.400	-59.200	-59.200
Abschreibungen	-78.017	-74.027	-141.033	-154.621
Abschreibungen	-78.017	-74.027	-141.033	-154.621
Personalkosten	-761.608	-757.495	-875.246	-892.583
Personal	-761.608	-757.495	-875.246	-892.583
Mieten und Pachten	-56.697	-54.300	-56.000	-56.000
Energie- u. Entsorgungsk.	-145.874	-168.000	-148.700	-148.700
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-1.732	-3.200	-2.200	-2.200
Versicherungen	-2.059	-1.300	-2.100	-2.100
EDV	-40.052	-42.600	-46.200	-46.200
Kommunikation und Porto	-2.274	-1.600	-2.400	-2.400
Büromaterial u. -ausstattung	-1.168	-600	-1.200	-1.100
Werbung	-971	-500	-1.000	-1.000
Aus- u. Weiterbildung	-8.467	-3.500	-10.000	-10.000
Sonstige Personalausgaben	-5.834	-4.000	-4.000	-4.000
Reisekosten	-1.341	-1.000	-1.500	-1.500
Kfz	-1.364	-2.700	-1.300	-1.300
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-97.688	-72.800	-99.800	-99.800
Aufwand städt. Dienstleistungen	0	0	0	0
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-3.811	0	-300	-300
sonstiger Aufwand	-33.064	-1.100	-1.500	-1.600
betriebliche Steuern	-5.804	-7.200	-5.600	-5.600
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-408.200	-364.400	-383.800	-383.800
Betriebserg. nach Steuern	-770.739	-889.122	-907.060	-937.985
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-33.026	-34.654	-32.811	-32.341
Zinsen	-33.026	-34.654	-32.811	-32.341
Betriebserg. nach Zinsen	-803.765	-923.776	-939.871	-970.326
interne LVER empfangend	-193.177	-247.756	-193.177	-193.177
interne LVER abgebend	996.942	1.171.532	1.133.048	1.163.503
LVER	803.765	923.776	939.871	970.326
Betriebserg. nach LVER	0	0	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

PC1 Abfallwirtschaft

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	10.914.997	9.828.500	12.988.403	13.138.660
Umsatzerlöse	1.730.014	1.789.000	1.748.000	1.748.000
Eigenverbrauch	378.947	376.000	406.500	406.500
Dienstleistungsentgelt	1.491.590	1.250.000	1.600.000	1.600.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	616.831	286.000	325.000	325.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	36.599	20.000	17.000	17.000
Erträge Auflösung SoPo	681	0	681	682
Gesamtleistung	15.169.658	13.549.500	17.085.584	17.235.842
Aufwand RHB	-589.582	-225.000	-548.400	-548.400
Wareneinkauf	2.453	2.100	500	500
bezogene Fremdleistungen	-7.641.419	-6.040.000	-7.719.500	-7.719.500
Arbeitsgeräte	-155.707	-160.800	-180.500	-185.500
Materialaufwand	-8.384.256	-6.423.700	-8.447.900	-8.452.900
Abschreibungen	-607.389	-726.551	-635.003	-684.158
Abschreibungen	-607.389	-726.551	-635.003	-684.158
Personalkosten	-5.438.971	-5.407.210	-5.997.607	-6.218.670
Personal	-5.438.971	-5.407.210	-5.997.607	-6.218.670
Mieten und Pachten	-130.087	-45.200	-80.000	-50.000
Energie- u. Entsorgungsk.	0	0	0	0
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-13.424	-10.800	-11.100	-11.100
Versicherungen	-6.511	-5.700	-5.700	-5.700
EDV	-78.925	-72.000	-81.000	-81.000
Kommunikation und Porto	-19.412	-6.500	-22.600	-22.600
Büromaterial u. -ausstattung	-1.375	-1.000	-1.100	-1.100
Werbung	-27.357	-20.000	-20.000	-20.000
Aus- u. Weiterbildung	-11.711	-23.000	-7.500	-7.500
Sonstige Personalausgaben	-23.694	-18.400	-16.300	-16.300
Reisekosten	-756	-700	-800	-800
Kfz	-248.958	-497.800	-226.000	-226.000
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-62.171	-25.700	-26.300	-26.300
Aufwand städt. Dienstleistungen	-4.983	-4.500	-7.300	-7.300
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-38.347	-6.500	-17.000	-17.000
sonstiger Aufwand	-182.151	-48.700	-26.800	-26.800
betriebliche Steuern	-15.397	-16.700	-15.600	-15.600
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. betriebl. Aufwand	-865.260	-803.200	-565.100	-535.100
Betriebserg. nach Steuern	-126.217	188.840	1.439.974	1.345.014
Zinserträge	8.619	2.633	0	0
Darlehenszinsen	-144.270	-174.164	-143.028	-141.000
Zinsen	-135.651	-171.531	-143.028	-141.000
Betriebserg. nach Zinsen	-261.868	17.310	1.296.947	1.204.014
interne LVER empfangend	-4.306.215	-4.304.274	-4.364.080	-4.370.150
interne LVER abgebend	2.992.988	2.802.610	3.067.133	3.166.136
LVER	-1.313.227	-1.501.664	-1.296.947	-1.204.014
Betriebserg. nach LVER	-1.575.095	-1.484.354	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	1.556.329	1.484.354	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	-18.766	0	0	0

PC2 Abwasserwirtschaft

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	13.744.624	13.326.500	13.080.000	12.480.000
Umsatzerlöse	2.199.557	1.471.800	1.865.000	1.855.000
Eigenverbrauch	58.610	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	640.495	700.000	635.000	635.000
aktiv. Eigenleistungen	46.639	40.000	35.000	35.000
sonst. betriebl. Erträge	232.037	13.000	9.500	9.500
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	5.000	0	0
Erträge Auflösung SoPo	1.154.048	629.913	583.093	574.491
Gesamtleistung	18.076.010	16.186.213	16.207.593	15.588.991
Aufwand RHB	-982.874	-967.500	-969.200	-974.200
Wareneinkauf	2.300	7.500	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	-2.229.267	-516.300	-2.695.500	-2.695.500
Arbeitsgeräte	-21.297	-16.100	-19.800	-19.800
Materialaufwand	-3.231.137	-1.492.400	-3.683.500	-3.688.500
Abschreibungen	-4.765.762	-3.683.770	-3.612.732	-3.895.428
Abschreibungen	-4.765.762	-3.683.770	-3.612.732	-3.895.428
Personalkosten	-2.825.072	-2.746.717	-3.049.507	-3.110.497
Personal	-2.825.072	-2.746.717	-3.049.507	-3.110.497
Mieten und Pachten	-97.127	-79.800	-78.100	-74.500
Energie- u. Entsorgungsk.	39.641	-1.439.700	-24.700	-24.700
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-615.624	-607.700	-586.900	-587.400
Versicherungen	-11.984	-12.600	-12.100	-12.100
EDV	-121.761	-97.200	-132.700	-132.700
Kommunikation und Porto	-18.572	-13.500	-17.300	-17.300
Büromaterial u. -ausstattung	-3.580	-4.300	-3.500	-3.500
Werbung	-89	-500	0	0
Aus- u. Weiterbildung	-23.947	-37.000	-27.800	-27.800
Sonstige Personalausgaben	-19.770	-13.600	-16.200	-16.200
Reisekosten	-3.171	-3.500	-2.100	-1.900
Kfz	-14.987	-12.200	-11.700	-11.700
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-2.101.427	-2.115.700	-1.983.100	-1.983.100
Aufwand städt. Dienstleistungen	-11.602	-10.500	-16.500	-16.500
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-129.229	-86.000	-98.000	-94.000
sonstiger Aufwand	-248.041	-111.808	-61.300	-60.300
betriebliche Steuern	-4.642	-600	-2.700	-2.700
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. betriebl. Aufwand	-3.385.913	-4.646.208	-3.074.700	-3.066.400
Betriebserg. nach Steuern	3.868.126	3.617.118	2.787.154	1.828.166
Zinserträge	25.319	31.838	20.000	15.000
Darlehenszinsen	-2.955.500	-3.253.522	-2.935.063	-2.893.135
Zinsen	-2.930.181	-3.221.684	-2.915.063	-2.878.135
Betriebserg. nach Zinsen	937.945	395.434	-127.909	-1.049.970
interne LVER empfangend	-1.457.012	-1.760.824	-1.691.420	-1.689.089
interne LVER abgebend	1.673.107	1.995.303	1.676.658	1.676.658
LVER	216.095	234.479	-14.762	-12.431
Betriebserg. nach LVER	1.154.040	629.913	-142.671	-1.062.400
Entnahme/Einstellung Rücklage	-1.154.040	-629.913	142.671	1.062.400
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

PC4 Straßenbewirtschaftung

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	1.329.329	1.200.000	1.350.000	1.350.000
Umsatzerlöse	25.012	23.500	25.500	25.500
Eigenverbrauch	132.720	100.000	130.000	130.000
Dienstleistungsentgelt	8.762.099	8.506.589	9.459.589	9.814.589
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	200.590	60.000	83.000	83.000
Zuwend. u. Zuschüsse	114.639	84.000	114.000	114.000
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	5	0	5	5
Gesamtleistung	10.564.394	9.974.089	11.162.094	11.517.094
Aufwand RHB	-2.114	-1.000	0	0
Wareneinkauf	163	1.000	0	0
bezogene Fremdleistungen	-6.010.182	-5.752.000	-6.144.000	-5.794.000
Arbeitsgeräte	-593	0	-200	-200
Materialaufwand	-6.012.725	-5.752.000	-6.144.200	-5.794.200
Abschreibungen	-29.502	-22.875	-17.358	-17.359
Abschreibungen	-29.502	-22.875	-17.358	-17.359
Personalkosten	-425.114	-381.168	-633.423	-646.091
Personal	-425.114	-381.168	-633.423	-646.091
Mieten und Pachten	-31.341	-34.100	-32.100	-32.100
Energie- u. Entsorgungsk.	-889	-6.900	-900	-900
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-170	-50.100	-100	-100
Versicherungen	-113	-100	-100	-100
EDV	-73.865	-26.100	-85.100	-85.100
Kommunikation und Porto	-336	0	0	0
Büromaterial u. -ausstattung	-1.107	-1.500	-1.100	-1.100
Werbung	0	0	0	0
Aus- u. Weiterbildung	-10.424	-2.000	-12.000	-12.000
Sonstige Personalausgaben	-2.487	0	0	0
Reisekosten	-2.099	-800	-2.300	-2.300
Kfz	-4	0	0	0
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-8.426	-105.000	-2.000	-2.000
Aufwand städt. Dienstleistungen	-74.132	0	-54.000	-54.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische Gr	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-130.824	-3.000	-16.000	-16.000
sonstiger Aufwand	-25.612	-2.000	-3.100	-3.100
betriebliche Steuern	-33.460	-200	-7.000	-7.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. betriebl. Aufwand	-395.288	-231.800	-215.800	-215.800
Betriebserg. nach Steuern	3.701.764	3.586.246	4.151.313	4.843.644
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-2.188	-2.115	-2.173	-2.142
Zinsen	-2.188	-2.115	-2.173	-2.142
Betriebserg. nach Zinsen	3.699.576	3.584.131	4.149.140	4.841.502
interne LVER empfangend	-3.581.543	-3.583.157	-4.149.140	-4.841.501
interne LVER abgebend	0	0	0	0
LVER	-3.581.543	-3.583.157	-4.149.140	-4.841.501
Betriebserg. nach LVER	118.033	974	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

PC5 Mietobjekte

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	624.480	582.700	621.600	621.600
Eigenverbrauch	0	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	13.753	0	0	0
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo	701	0	701	701
Gesamtleistung	638.934	582.700	622.301	622.301
Aufwand RHB	0	0	0	0
Wareneinkauf	7	0	0	0
bezogene Fremdleistungen	-13.634	0	-15.000	-15.000
Arbeitsgeräte	0	0	0	0
Materialaufwand	-13.627	0	-15.000	-15.000
Abschreibungen	-384.137	-380.588	-385.786	-385.786
Abschreibungen	-384.137	-380.588	-385.786	-385.786
Personalkosten	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0
Mieten und Pachten	-3.785	-1.800	-3.900	-3.900
Energie- u. Entsorgungsk.	-66.955	-74.600	-68.200	-68.200
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-903	-1.000	-1.000	-1.000
Versicherungen	-4.026	-4.100	-4.100	-4.100
EDV	0	0	0	0
Kommunikation und Porto	-645	0	-500	-500
Büromaterial u. -ausstattung	0	0	0	0
Werbung	0	0	0	0
Aus- u. Weiterbildung	0	0	0	0
Sonstige Personalausgaben	0	0	0	0
Reisekosten	0	0	0	0
Kfz	0	0	0	0
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-66.250	-96.800	-84.100	-84.100
Aufwand städt. Dienstleistungen	-3.211	0	-3.200	-3.200
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	-263	-1.000	0	0
betriebliche Steuern	-32.678	-6.800	-13.100	-13.100
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-178.716	-186.100	-178.100	-178.100
Betriebserg. nach Steuern	62.455	16.012	43.415	43.415
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-159.920	-142.236	-158.979	-156.698
Zinsen	-159.920	-142.236	-158.979	-156.698
Betriebserg. nach Zinsen	-97.465	-126.224	-115.564	-113.283
interne LVER empfangend	0	-1.747	0	0
interne LVER abgebend	0	127.971	0	0
LVER	0	126.224	0	0
Betriebserg. nach LVER	-97.465	0	-115.564	-113.283
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

PC6 Grünflächen

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	887.803	932.000	871.100	871.100
Eigenverbrauch	18.348	10.000	15.000	15.000
Dienstleistungsentgelt	4.705.265	5.350.000	5.750.000	5.750.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	62.555	15.000	25.300	25.300
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	14.000	10.000	610.000	10.000
Erträge Auflösung SoPo	9.520	9.500	9.520	9.521
Gesamtleistung	5.697.492	6.326.500	7.280.920	6.680.921
Aufwand RHB	-335.478	-265.800	-333.500	-333.500
Wareneinkauf	2.261	3.000	1.500	1.500
bezogene Fremdleistungen	-450.542	-646.100	-715.100	-675.100
Arbeitsgeräte	-68.654	-75.300	-63.300	-63.300
Materialaufwand	-852.413	-984.200	-1.110.400	-1.070.400
Abschreibungen	-361.260	-331.597	-846.195	-508.386
Abschreibungen	-361.260	-331.597	-846.195	-508.386
Personalkosten	-3.723.424	-3.984.060	-4.649.908	-4.791.739
Personal	-3.723.424	-3.984.060	-4.649.908	-4.791.739
Mieten und Pachten	-71.663	-52.500	-53.000	-53.000
Energie- u. Entsorgungsk.	-159.282	-181.600	-201.600	-191.600
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-7.795	-8.500	-6.400	-6.400
Versicherungen	-3.481	-3.600	-5.600	-5.600
EDV	-80.975	-48.000	-99.800	-99.800
Kommunikation und Porto	-8.436	-2.900	-8.600	-8.600
Büromaterial u. -ausstattung	-1.874	-1.100	-1.900	-1.900
Werbung	0	0	0	0
Aus- u. Weiterbildung	-14.992	-10.000	-9.100	-9.100
Sonstige Personalausgaben	-26.078	-18.400	-17.500	-17.500
Reisekosten	-2.509	-2.000	-1.500	-1.500
Kfz	-81.955	-186.500	-81.100	-81.100
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-68.408	-101.900	-67.400	-67.400
Aufwand städt. Dienstleistungen	-5.334	-3.300	-5.300	-5.300
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	16.913	0	0	0
sonstiger Aufwand	-4.754	-1.100	-1.200	-1.200
betriebliche Steuern	-8.041	-9.300	-8.300	-8.300
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	-528.663	-630.700	-568.300	-558.300
Betriebserg. nach Steuern	231.732	395.943	106.117	-247.904
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehenszinsen	-23.379	-33.192	-23.241	-22.908
Zinsen	-23.379	-33.192	-23.241	-22.908
Betriebserg. nach Zinsen	208.353	362.751	82.876	-270.812
interne LVER empfangend	-1.448.345	-1.428.509	-1.457.143	-1.457.143
interne LVER abgebend	1.248.861	1.065.758	1.374.267	1.727.955
LVER	-199.484	-362.751	-82.876	270.812
Betriebserg. nach LVER	8.869	0	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

PC7 Friedhof

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	1.255.789	1.306.500	1.217.500	1.217.500
Umsatzerlöse	663.049	632.200	652.200	652.200
Eigenverbrauch	0	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	1.309.279	1.200.000	2.000.000	2.000.000
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	38.974	8.500	5.000	5.000
Zuwend. u. Zuschüsse	37.892	35.500	36.600	36.600
Ertr. aus Anlagenabgang	0	0	1.000	1.000
Erträge Auflösung SoPo	272	0	272	273
Gesamtleistung	3.305.254	3.182.700	3.912.572	3.912.573
Aufwand RHB	-98.113	-40.000	-104.400	-98.950
Wareneinkauf	357	800	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	-316.414	-314.700	-406.400	-406.400
Arbeitsgeräte	-16.980	-14.500	-13.600	-13.600
Materialaufwand	-431.149	-368.400	-523.400	-517.950
Abschreibungen	-329.408	-308.894	-397.964	-474.057
Abschreibungen	-329.408	-308.894	-397.964	-474.057
Personalkosten	-1.489.925	-1.414.577	-1.771.316	-1.810.114
Personal	-1.489.925	-1.414.577	-1.771.316	-1.810.114
Mieten und Pachten	-90	-2.000	0	0
Energie- u. Entsorgungsk.	-108.445	-173.500	-95.800	-95.800
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-3.175	-5.600	-1.700	-1.700
Versicherungen	-2.138	-2.400	-2.200	-2.200
EDV	-55.512	-47.600	-61.100	-61.100
Kommunikation und Porto	-9.895	-5.200	-9.200	-9.200
Büromaterial u. -ausstattung	-2.860	-4.300	-2.600	-2.600
Werbung	-4.604	-16.000	-300	-300
Aus- u. Weiterbildung	-1.432	-5.000	-2.000	-2.000
Sonstige Personalausgaben	-10.709	-10.500	-7.700	-7.700
Reisekosten	-293	-600	-200	-200
Kfz	-28.496	-41.900	-26.600	-26.600
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-221.129	-196.000	-182.000	-174.000
Aufwand städt. Dienstleistungen	-1.039	-700	-1.000	-1.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-4.692	-800	0	0
sonstiger Aufwand	-74.490	-59.300	-53.500	-53.000
betriebliche Steuern	-1.710	-1.600	-1.700	-1.700
Steuern von Einkommen und Ertrag	-41.222	-67.500	-10.000	0
sonst. betriebl. Aufwand	-571.930	-640.500	-457.600	-439.100
Betriebserg. nach Steuern	482.842	450.329	762.292	671.352
Zinserträge	3.913	800	3.000	3.000
Darlehenszinsen	-176.264	-185.767	-175.217	-172.703
Zinsen	-172.351	-184.967	-172.217	-169.703
Betriebserg. nach Zinsen	310.491	265.362	590.075	501.650
interne LVER empfangend	-844.527	-1.051.703	-1.031.407	-940.798
interne LVER abgebend	559.526	786.341	559.526	559.526
LVER	-285.001	-265.362	-471.881	-381.272
Betriebserg. nach LVER	25.490	0	118.194	120.378
Entnahme/Einstellung Rücklage	0	0	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

Gebührenhaushalt Abfall

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	10.272.011	9.172.000	12.336.903	12.487.160
Umsatzerlöse	349.558	366.000	343.000	343.000
Eigenverbrauch	9.277	1.000	4.500	4.500
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	538.713	286.000	315.000	315.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	11.210	10.000	11.000	11.000
Erträge Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	11.180.769	9.835.000	13.010.403	13.160.660
Aufwand RHB	-328.248	-74.000	-305.300	-305.300
Wareneinkauf	1.829	1.000	500	500
bezogene Fremdleistungen	-7.157.088	-5.598.000	-7.227.500	-7.227.500
Arbeitsgeräte	-99.381	-111.800	-127.900	-132.900
Materialaufwand	-7.582.888	-5.782.800	-7.660.200	-7.665.200
Abschreibungen	-290.600	-503.135	-340.547	-353.949
Abschreibungen	-290.600	-503.135	-340.547	-353.949
Personalkosten	-3.409.390	-3.584.137	-3.712.458	-3.845.451
Personal	-3.409.390	-3.584.137	-3.712.458	-3.845.451
Mieten und Pachten	-93.311	-14.200	-48.200	-48.200
Energie- u. Entsorgungsk.	0	0	0	0
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-6.183	-4.900	-5.800	-5.800
Versicherungen	0	0	0	0
EDV	-55.876	-42.900	-57.400	-57.400
Kommunikation und Porto	-16.113	-4.400	-20.000	-20.000
Büromaterial u. -ausstattung	-1.324	-1.000	-1.100	-1.100
Werbung	-27.357	-20.000	-20.000	-20.000
Aus- u. Weiterbildung	-11.443	-18.000	-7.000	-7.000
Sonstige Personalausgaben	-19.731	-13.700	-12.200	-12.200
Reisekosten	-724	-700	-800	-800
Kfz	-136.583	-283.200	-129.100	-129.100
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-20.691	-7.200	-14.300	-14.300
Aufwand städt. Dienstleistungen	-4.767	-4.500	-7.000	-7.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-31.902	0	-10.000	-10.000
sonstiger Aufwand	-113.879	-16.400	-5.400	-5.400
betriebliche Steuern	-11.144	-10.300	-11.200	-11.200
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. betriebl. Aufwand	-551.027	-441.400	-349.500	-349.500
Betriebserg. nach Steuern	-653.136	-476.472	947.698	946.560
Zinserträge	8.619	2.633	0	0
Darlehenszinsen	-81.311	-94.684	-80.542	-79.405
Zinsen	-72.692	-92.051	-80.542	-79.405
Betriebserg. nach Zinsen	-725.828	-568.523	867.156	867.156
interne LVER empfangend	-3.027.843	-3.005.097	-3.064.498	-3.064.498
interne LVER abgebend	2.197.342	2.089.266	2.197.342	2.197.342
LVER	-830.501	-915.831	-867.156	-867.156
Betriebserg. nach LVER	-1.556.329	-1.484.354	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	1.556.329	1.484.354	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

Gebührenhaushalt Abwasser

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	13.744.624	13.326.500	13.080.000	12.480.000
Umsatzerlöse	2.199.557	1.471.800	1.865.000	1.855.000
Eigenverbrauch	58.610	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktiv. Eigenleistungen	46.639	40.000	35.000	35.000
sonst. betriebl. Erträge	223.811	5.000	1.000	1.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	5.000	0	0
Erträge Auflösung SoPo	1.154.040	629.913	583.085	574.483
Gesamtleistung	17.427.280	15.478.213	15.564.085	14.945.483
Aufwand RHB	-975.596	-965.500	-966.700	-971.700
Wareneinkauf	1.996	7.500	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	-2.116.211	-396.300	-2.560.500	-2.560.500
Arbeitsgeräte	-14.833	-11.100	-13.600	-13.600
Materialaufwand	-3.104.645	-1.365.400	-3.539.800	-3.544.800
Abschreibungen	-4.711.106	-3.627.434	-3.549.831	-3.826.171
Abschreibungen	-4.711.106	-3.627.434	-3.549.831	-3.826.171
Personalkosten	-2.674.568	-2.746.717	-3.049.507	-3.110.497
Personal	-2.674.568	-2.746.717	-3.049.507	-3.110.497
Mieten und Pachten	-94.345	-77.000	-75.300	-71.700
Energie- u. Entsorgungsk.	44.819	-1.432.000	-18.700	-18.700
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-512.418	-497.700	-476.900	-477.400
Versicherungen	-11.944	-12.500	-12.100	-12.100
EDV	-121.568	-97.000	-132.500	-132.500
Kommunikation und Porto	-17.666	-13.000	-16.500	-16.500
Büromaterial u. -ausstattung	-3.580	-4.300	-3.500	-3.500
Werbung	-89	-500	0	0
Aus- u. Weiterbildung	-23.947	-37.000	-27.800	-27.800
Sonstige Personalausgaben	-19.770	-13.600	-16.200	-16.200
Reisekosten	-3.171	-3.500	-2.100	-1.900
Kfz	-14.702	-12.200	-11.700	-11.700
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-2.073.323	-2.082.200	-1.958.100	-1.958.100
Aufwand städt. Dienstleistungen	-11.602	-10.500	-16.500	-16.500
Aufwand für Dienstleistungen städtische Gm	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	-91.175	-86.000	-93.000	-93.000
sonstiger Aufwand	-246.579	-111.808	-61.300	-60.300
betriebliche Steuern	-729	-600	-700	-700
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonst. betriebl. Aufwand	-3.201.789	-4.491.408	-2.922.900	-2.918.600
Betriebserg. nach Steuern	3.735.173	3.247.254	2.502.047	1.545.415
Zinserträge	25.319	31.838	20.000	15.000
Darlehenszinsen	-2.953.799	-3.250.702	-2.933.377	-2.891.473
Zinsen	-2.928.480	-3.218.864	-2.913.377	-2.876.473
Betriebserg. nach Zinsen	806.692	28.390	-411.330	-1.331.059
interne LVER empfangend	-1.320.165	-1.488.556	-1.398.854	-1.398.854
interne LVER abgebend	1.667.513	2.090.079	1.667.513	1.667.513
LVER	347.348	601.523	268.659	268.659
Betriebserg. nach LVER	1.154.040	629.913	-142.671	-1.062.400
Entnahme/Einstellung Rücklage	-1.154.040	-629.913	142.671	1.062.400
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Vermögensplan 2020/2021

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021		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	6.148.948	6.262.846		
6	Abgänge von Anlagen	600.000	0		
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	720.000	7.200.000		
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	9.097.702	13.459.929		
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	16.566.650	26.922.775		

Vermögensplan 2020/2021

Ild. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte							
1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung :							
1.1.1	Fahrzeuge	1.672.000	1.977.500	480.000	0	3.649.500	0	
1.1.2	Abfallbehälter	85.700	49.100	0	0	134.800	0	
1.1.3	Sonstiges bewegliches Vermögen	213.000	160.000	0	0	373.000	0	
1.2	Baumaßnahmen :							
1.2.1	Betriebshof:							
1.2.1.1	Betriebsgebäude Bauhof Alter Auheimer Weg	100.000	100.000	0	0	200.000	0	
1.2.1.2	Grubenheber Kfz-Werkstatt	3.500	0	0	0	3.500	0	
1.2.2	Bauhöfe:							
1.2.2.1	Neubau Gewächshäuser Theodor-Fontane-Straße	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	
1.2.2.2	Abbruch und Rückbau Bauhof Großauheim	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.3	Kläranlage	1.730.000	12.605.000	25.500.000	5.800.000	35.635.000	0	
1.2.4	Kanalsanierungsmaßnahmen :							
1.2.4.1	Sammlersanierung (geschlossene Bauweise)	300.000	300.000	0	0	600.000	0	
1.2.4.2	Sammlersanierung (offene Bauweise)	300.000	300.000	0	0	600.000	0	
1.2.4.3	Sammler Milchweg	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	
1.2.4.4	Sammler Frankfurter Landstraße	700.000	0	0	0	700.000	0	
1.2.4.5	Sammler Josef-Bautz-Straße	0	100.000	0	900.000	1.000.000	0	
1.2.4.6	Sammler Kinzigheimer Weg	50.000	250.000	400.000	0	450.000	0	
1.2.4.7	Sammler Friedrichstraße	0	50.000	0	1.000.000	1.050.000	0	
1.2.4.8	Zulaufsammler Kläranlage	100.000	25.000	0	0	125.000	0	
1.2.4.9	PW-S Johann-Carl-Koch-Straße	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.4.10	PW-S Philipp-Heck-Straße	20.000	30.000	0	0	50.000	0	
1.2.4.11	PW-M Reitweg	30.000	0	0	0	30.000	0	
1.2.4.12	PW-M Hochstädter Landstraße <E>	0	20.000	0	150.000	170.000	0	
1.2.4.13	PW-M Burgallee <E>	0	250.000	0	0	250.000	0	
1.2.4.14	PW-M Paulskirche <E>	0	10.000	0	100.000	110.000	0	
1.2.4.15	PW-H Hafenstraße 10	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.4.16	PW-H Hafenstraße 22	0	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.4.17	PW-H Geleitstraße (Schöpfungswerk Hellenbach)	20.000	0	0	0	20.000	0	
1.2.4.18	PW-H Bulau	10.000	0	0	0	10.000	0	
1.2.4.19	PW-U Wilhelm-Rohn-Straße <E>	30.000	0	0	0	30.000	0	
1.2.4.20	PW-U Lamboystraße	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.4.21	RK-M Dörnigheimer Straße	0	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.4.22	RRB Hutler-Nord	0	5.000	0	0	5.000	0	
1.2.4.23	RRB Bulaubogen	500.000	150.000	0	0	650.000	0	
1.2.4.24	RRB Altes Hafenannt (Hafenstraße 8)	15.000	0	0	0	15.000	0	
1.2.4.25	RRB Hergerswiesen	10.000	50.000	0	0	60.000	0	
1.2.4.26	SKO Schwaberg	25.000	0	0	0	25.000	0	
1.2.4.27	SKU Riedstraße	0	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.4.28	SKU Moselstraße Ost	30.000	0	0	0	30.000	0	
1.2.4.29	RÜ Liebigstraße	10.000	0	0	0	10.000	0	
1.2.4.30	RÜ Wilhelmstraße	0	60.000	0	0	60.000	0	
1.2.4.31	RÜ Gelbelstraße <neu> (Entlastung Kanalnetz Innenstadt)	0	50.000	0	1.450.000	1.500.000	0	
1.2.4.32	RÜ Vor dem Kanaltor	10.000	0	0	0	10.000	0	
1.2.4.33	RÜ Pilgerstraße	0	35.000	0	125.000	160.000	0	
1.2.4.34	RÜ Kinzigheimer Weg	25.000	50.000	0	0	75.000	0	
1.2.4.35	RÜB Josef-Bautz-Straße	100.000	0	0	0	100.000	0	
1.2.4.36	RÜB Offenbacher Landstraße	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.4.37	RÜB Mainkanal (Ersatz für RÜ Vor dem Kanaltor)	0	50.000	0	2.000.000	2.050.000	0	
1.2.5	Hochwasserschutz	65.000	65.000	0	0	130.000	0	
1.2.6	Friedhof:							
1.2.6.1	Sanierung Mauer Hauptfriedhof	100.000	100.000	0	0	200.000	0	
1.2.6.2	Wegebau Hauptfriedhof	50.000	20.000	0	0	70.000	0	
1.2.6.3	Krematorium	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000	0	
1.2.6.4	Baumgräber Hauptfriedhof	0	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.6.5	Kolumbarium Hauptfriedhof	0	70.000	0	0	70.000	0	
1.2.6.6	Wegebau Kesselstadt	50.000	20.000	0	0	70.000	0	
1.2.6.7	Kolumbarium Kesselstadt	0	70.000	0	0	70.000	0	
1.2.6.8	Wegebau Mittelbuchen	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
1.2.6.9	Kolumbarium Mittelbuchen	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.6.10	Baumgräber Mittelbuchen	15.000	0	0	0	15.000	0	
1.2.6.11	Wegebau Wolfgang	15.000	0	0	0	15.000	0	
1.2.6.12	Wegebau Großauheim	50.000	40.000	0	0	90.000	0	
1.2.6.13	Baumgräber Großauheim	0	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.6.14	Wegebau Klein-Auheim	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
1.2.6.15	Baumgräber Klein-Auheim	15.000	0	0	0	15.000	0	
1.2.6.16	Kolumbarium Klein-Auheim	0	60.000	0	0	60.000	0	
1.2.6.17	Wegebau Steinheim Süd	15.000	15.000	0	0	30.000	0	
1.2.6.18	Ruhewald Großauheim/Wolfgang	100.000	0	0	0	100.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0		0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	6.022.450	6.121.175		0	12.143.625	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0		0	0	0	
5	Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt	16.566.650	26.922.775	28.880.000	11.525.000	70.664.425	0	

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/21

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	5.770.000	6.148.948	6.262.846	6.356.800	6.452.200	6.549.000
6. Abgänge von Anlagen	600.000	600.000	0	0	0	0
7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	720.000	7.200.000	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	9.504.622	9.097.702	13.459.929	14.373.968	8.750.536	7.219.590
Deckungsmittel insgesamt	15.874.622	16.566.650	26.922.775	20.730.768	15.202.736	13.768.590
Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachinvestitionen						
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.988.300	1.970.700	2.186.600	2.073.500	982.500	1.337.000
1.2 Baumaßnahmen	7.870.000	8.573.500	18.615.000	12.396.000	8.016.500	6.182.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	6.016.322	6.022.450	6.121.175	6.261.268	6.203.736	6.249.590
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	15.874.622	16.566.650	26.922.775	20.730.768	15.202.736	13.768.590

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/21

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	17.576.589	20.224.589	20.579.589	20.579.589	20.579.589	20.579.589
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	17.576.589	20.224.589	20.579.589	20.579.589	20.579.589	20.579.589

Ausgaben

1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.608.205	4.098.093	4.050.968	4.102.523	4.177.154	4.126.606
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	5.528.233	5.908.764	6.005.193	6.142.943	6.083.021	6.126.436
Summe Ausgaben	10.136.438	10.006.857	10.056.161	10.245.466	10.260.176	10.253.042

* enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt

Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionsprogramm Eigenbetrieb HIS - EUR -

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt. in 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächt. in 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Manito Tele Lader Ersatz HU 2008				-100.000				
Sprinter Ersatz HU-SH 166						-55.000		
HW-Pumpe 1 Ersatz HU 1407						-200.000		
HW-Pumpe 2 Ersatz HU 1408							-200.000	
Opel Astra Ersatz HU 2727	-21.000							
Geräteträger mit Winterdienst	-45.000							
Zwischensumme Fahrzeuge Kläranlage	-66.000	0	0	-100.000	0	-255.000	-200.000	0
MB Doka Ersatz HU 6498		-56.000						
Jotha Anhänger Ersatz HU 1130		-7.500						
MAN Kanalwagen Ersatz HU 1089			-480.000	-480.000				
MB Doka ersatz HU 1452		-60.000						
MB Doka ersatz HU 1702				-72.000				
MB Doka ersatz HU 1703				-72.000				
MB Doka ersatz HU 1704		-72.000						
MB Doka Allrad Ersatz HU 1705		-75.000						
MB Sprinter HU-2488		-50.000						
Linde Stapler Ersatz 54						-50.000		
Sarris Anhänger HU-2459						-8.500		
Kompressor HU-2433							-13.000	
Compair Kompressor HU-2110	-13.000					-12.500		
Verkehr Leittafel Ersatz HU 1139	-15.500							
Sprinter Ersatz HU-SH 113						-73.500		
Sprinter Ersatz HU-SH 118						-73.500		
Zwischensumme Fahrzeuge Bauhof	-28.500	-320.500	-480.000	-624.000	0	-218.000	-13.000	0
MB Doka Ersatz HU 1051		-62.000						
MB Doka Ersatz HU-SH 116						-68.000		
MB Doka Ersatz HU 1868		-62.000						
MB Doka Ersatz HU 1505	-62.000							
MB Doka Ersatz HU 1549	-62.000							
Fendt Ersatz HU 1421	-80.000							
AEBI Ersatz 1502	-130.000							
MAN 7,5t Neubau Ersatz HU 1151		-85.000						
Iveco Abroller HU 1173				-175.000				
Komatsu Radlader Ersatz HU 2722				-160.000				
Hummel Gießfass				-60.000				
MB Doka Ersatz HU-SH 116				-73.500				
VW Caddy Ersatz HU-SH 55						-23.000		
Deutz Ersatz HU 2079				-50.000				
Sibaura Mäher		-30.000						
O&K Stapler						-75.000		
Avant Power cat						-30.000		
Merten HU-1095							-25.000	
Bobcat Hoflader 553							-30.000	
MAN 7,5 T HU-1151						-85.000		
Anhänger Ersatz HU 2471	-8.000							-150.000
Goupil werbefinanziert Ersatz HUSH 499	-45.000							-95.000
Bagger PW95	-145.000							-72.500
Sieb SM 518 HU-SH 68								-72.500
Sprinter Abroller HU-SH 911								-72.500
Sprinter Doka HU-SH 33								-92.500
Sprinter Doka HU-SH 153								
Sprinter Doka HU-SH 154								
John Deere Mäher OK 62							-92.500	
Zwischensumme Fahrzeuge Grün	-532.000	-239.000	0	-518.500	0	-281.000	-147.500	-462.500
Sprinter Ersatz HU 1700		-45.000						
Stapler Ersatz H20D03	-50.000							
Stapler Linde H25 D				-50.000				
Zwischensumme Fahrzeuge Werkstatt	-50.000	-45.000	0	-50.000	0	0	0	0
Großkehrmaschine Ersatz HU-SH 99 (Straßenreinigung)						-230.000		
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 48 (Straßenreinigung)				-130.000				
Kleinkehrmaschine Ersatz HUSH 84 (Straßenreinigung)	-117.000							
Pkw Ersatz HU-SH 108 (Straßenreinigung)				-25.000				
Abroller mit Winterdienst Ersatz HU-SH 130 (Straßenreinigung)		-190.000						
Anhänger Abrollcontainer Ersatz HU 1405 (Abfall hoh.)				-40.000				
Hausmüllfahrzeug Ersatz HU-SH 49 (Abfall hoh.)		-240.000						
Hausmüllfahrzeug Ersatz HU-SH 39 (Abfall hoh.)				-240.000				
Hausmüllfahrzeug Ersatz HU-SH 133 (Abfall hoh.)						-250.000		
Gewerbeabfallfahrzeug Ersatz HU-SH 266 (DSD)						-279.000		
Hausmüllfahrzeug Ersatz HUSH 152 (Abfall hoh.)	-239.000							
Hausmüllfahrzeug Ersatz HUSH 135 (Abfall hoh.)	-239.000							
Radlader/Bagger Ersatz HU 2193 (Abfall gew.)		-170.000						
Still Stapler R40						-50.000		
Anhänger Abrollcontainer Ersatz HU 1453 (Abfall hoh.)				-40.000				
Sprinter Behältertausch HU- 1537		-60.000						
Geräteträger mit Winterdienst Ersatz HU-1077	-115.000	-120.000						
Geräteträger mit Winterdienst Ersatz HU 1107	-115.000	-120.000						
Geräteträger mit Winterdienst Ersatz HU 1829				-125.000				
Geräteträger mit Winterdienst Ersatz HU-SH 1021						-130.000		
Absetzer Ersatz HU-SH 136							-150.000	
Abroller Mercedes Ersatz HU-SH 1381								-150.000
Hausmüllfahrzeug Ersatz HU-SH 62								-260.000
PKW Ersatz Postcaddy HU-SH 266 (Ersatz E-Auto)								-45.000
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 1471							-135.000	
Abroller Ersatz HU-SH 1491							-145.000	
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 19								-138.000

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt. in 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächt. in 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Kleinkehrmaschine Ersatz HU-SH 1470								-138.000
Navigationssoftware Winterdienst		-10.000		-10.000		-10.000		
Zwischensumme Fahrzeuge Abfall/Straßenreinigung	-825.000	-910.000	0	-610.000	0	-949.000	-430.000	-731.000
Leiber Panter Ersatz HU 2668		-35.000						
Weidemann Radlader Ersatz 103		-62.500						
Weidemann Radlader Ersatz 102	-58.500							
Weidemann Radlader Ersatz 101	-60.000							
Boki HY 1251 Ersatz HU 2477	-110.000							
Aufsitzmäher Ersatz		-30.000						
MDX521 Häcksler Ersatz HU 1533						-30.000		
Leiber Panter Ersatz HU 1236		-30.000						
Hansa Bagger Ersatz HU 1672						-140.000		
Hansa Bagger OK52	-108.000							
Grillo Ersatz				-75.000				
Aufsitzmäher Ersatz						-30.000		
Zwischensumme Fahrzeuge Friedhof	-336.500	-157.500	0	-75.000	0	-200.000	0	0
Smart Ersatz HU-SH 66						-25.000		
Zwischensumme Fahrzeuge BA	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
Summe Fahrzeuge	-1.838.000	-1.672.000	-480.000	-1.977.500	0	-1.928.000	-790.500	-1.193.500
Containerpressen		-38.000					-40.000	
Abrollcontainer	-33.000	-34.000		-35.000		-36.000	-37.000	-38.000
Absetzcontainer	-13.300	-13.700		-14.100		-14.500	-15.000	-15.500
Summe Abfallbehälter	-46.300	-85.700	0	-49.100	0	-50.500	-92.000	-53.500
Kleinmaschinen/-geräte (Grünflächen)	-20.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Kleinmaschinen/-geräte (Bauausführung)	-20.000	-15.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Kleinmaschinen/-geräte (Friedhof)	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Kleinmaschinen/-geräte (Abwasser)	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Kleinmaschinen/-geräte (Abfall/Straßenreinigung)	-10.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Kleinmaschinen/-geräte (Werkstatt)		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Alu Schweißgerät Kfz-Werkstatt				-5.000				
Hydrauliktester Kfz-Werkstatt		-3.000						
Hochdruckreiniger Kfz-Werkstatt	-8.000						-10.000	
Gruben-/Getriebeheber		-5.000		-5.000		-5.000		
Büromöbel, Software etc.	-22.500	-125.000		-80.000		-20.000	-20.000	-20.000
Summe sonstiges bewegliches Vermögen	-100.500	-213.000	0	-160.000	0	-95.000	-100.000	-90.000
Bauhof Alter Auheimer Weg (Betriebsgebäude)	-300.000	-100.000		-100.000				
Bauhof Alter Auheimer Weg (Sozialgebäude)	-150.000							
Bauhof Großauheim (Abbruch und Rückbau)		-50.000						
Daimlerstr. (Kfz-Einstellhalle)	-145.000							
Daimlerstr. (Werkstatt)	-365.000							
Daimlerstr. (Wiegestation)	-70.000					-90.000		
Daimlerstr. (Grubenheber Kfz-Werkstatt)	-3.500	-3.500						
Theodor-Fontane-Str. (Gewächshaus)	-750.000	-1.200.000						
Verkauf Bauhof Steinheim	600.000	600.000						
Summe Betriebshof und Bauhöfe	-1.183.500	-753.500	0	-100.000	0	-90.000	0	0
Zulaufhebwerke		-250.000		-100.000		-50.000	-60.000	-70.000
Rechenanlagen		-25.000		-25.000		-35.000	-50.000	-75.000
Sandfang		-50.000		-100.000		-120.000	-150.000	-200.000
Vorklärbecken		-25.000		-100.000		-150.000	-175.000	-200.000
Gebälsestation (alt)		-50.000		-50.000				
Bio-Stufe <Umbau und Erweiterung>		-1.000.000	-25.500.000	-10.000.000		-11.000.000	-4.500.000	
Filterstufe <Umbau und Erweiterung>	-100.000	-200.000		-2.000.000	-5.800.000	-3.000.000	-2.800.000	
Beteiligung Dritter/Anschließergemeinden		360.000		3.600.000		4.200.000	2.190.000	
Fördermittel für Maßnahmen zur Steigerung der P-Elimination		360.000		3.600.000		4.200.000	2.190.000	
Faulbehälter				-50.000		-75.000	-100.000	-1.000.000
Maschinelle Schlamm entwässerung				-50.000		-100.000	-150.000	-200.000
BHKW 1-3	-500.000							
ND-Gasbehälter	-300.000							
HD-Gasbehälter		-50.000		-50.000		-60.000	-70.000	-80.000
Prozessleitsystem		-50.000		-50.000		-60.000	-70.000	-100.000
Wege und Freianlagen	-100.000							
sonstiges	-25.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Summe Kläranlage	-1.025.000	-1.010.000	-25.500.000	-5.405.000	-5.800.000	-6.280.000	-3.775.000	-1.955.000
Sammlersanierung (geschlossene Bauweise)	-350.000	-300.000		-300.000		-450.000	-500.000	-550.000
Sammlersanierung (offene Bauweise)		-300.000		-300.000		-500.000	-500.000	-500.000
Sammler Milchweg				-1.000.000				
Sammler Frankfurter Landstraße		-700.000						
Sammler Josef-Bautz-Straße				-100.000	-900.000	-900.000		
Sammler Kinzigheimer Weg		-50.000	-400.000	-250.000		-150.000		
Sammler Friedrichstraße				-50.000	-1.000.000	-900.000	-100.000	
Zulaufsammler Kläranlage	-750.000	-100.000		-25.000		-30.000	-35.000	-50.000
Entlastung Kanalnetz Innenstadt	-100.000							
Niederschlagsmeseinrichtungen	-10.000							
PW-R Technologiepark	-50.000							
PW-S Johann-Carl-Koch-Straße		-50.000						
PW-S Von-Eiff-Straße						-20.000		
PW-S Philipp-Heck-Straße		-20.000		-30.000				
PW-S Dieselstraße								-30.000
PW-M Reitweg		-30.000						
PW-M Hochstädter Landstraße <E>	-200.000			-20.000	-150.000	-150.000		
PW-M Burgallee <E>				-250.000				
PW-M Paulskirche <E>				-10.000	-100.000	-100.000		

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächt. in 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächt. in 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
PW-M Pfaffenbrunnenstraße <E>								-25.000
PW-H Otto-Wels-Straße						-50.000		
PW-H Vor dem Kanaltor						-150.000		
PW-H Hafenstraße 10		-50.000						
PW-H Hafenstraße 22				-50.000				
PW-H Geleitstraße (Schöpfwerk Hellenbach)		-20.000						
PW-H Bulau		-10.000						
PW-U Hafenplatz						-20.000		
PW-U Wilhelm-Rohn-Straße <E>		-30.000						
PW-U Lamboyastraße				-25.000				
PW-U Brüder-Grimm-Straße						-20.000		
PW Liebigstraße	-100.000							
RK-M Breulwiese							-10.000	
RK-M Weimarer Straße							-25.000	
RK-M Dörnigheimer Straße				-15.000				
RK-M Neuwirtshaus						-30.000		
RK-M Oderstraße	-10.000							
RRB Hutier-Nord				-5.000		-10.000	-15.000	-20.000
RRB Bulaubogen		-500.000		-150.000				
RRB Altes Hafenamt (Hafenstraße 8)		-15.000						
RRB Hergerswiesen		-10.000		-50.000				
RRB Pulvermühle	-20.000							
SKM Große Wiese						-25.000		
SKO Schwaberg		-25.000				-150.000		
SKO Lausgarten							-60.000	
SKO Hochstädter Landstraße								-50.000
SKU Riedstraße				-15.000				-50.000
SKU Moselstraße Ost		-30.000				-120.000		
RÜ Liebigstraße		-10.000				-15.000		
RÜ Lamboyastraße <neu> (Entlastung Lamboysammler)								-50.000
RÜ Wilhelmstraße				-60.000				
RÜ Geibelstraße <neu> (Entlastung Kanalnetz Innenstadt)				-50.000	-1.450.000	-200.000	-1.250.000	
RÜ Vor dem Kanaltor	-600.000	-10.000						
RÜ Paulskirche	-100.000							
RÜ Pilgerstraße				-35.000	-125.000	-125.000		
RÜ Kinzigheimer Weg	-25.000	-25.000		-50.000				
RÜ Geleitstraße						-25.000		
RÜ Illertstraße						-250.000	-50.000	
RÜ Karl-Marx-Straße	-250.000							
RÜB Josef-Bautz-Straße	-200.000	-100.000						
RÜB Offenbacher Landstraße		-50.000						
RÜB Mainkanal (Ersatz für RÜ Vor dem Kanaltor)				-50.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
RÜB Alter Rückinger Weg								-20.000
Summe Kanalsanierungsmaßnahmen	-2.765.000	-2.435.000	-400.000	-2.890.000	-5.725.000	-5.390.000	-3.545.000	-1.345.000
Mobile Schutzsysteme	-60.000	-30.000		-30.000		-30.000	-26.500	-17.000
Mobile Hochwasserpumpen		-30.000		-30.000		-30.000	-20.000	-10.000
Mess- und Kommunikationseinrichtungen		-5.000		-5.000		-6.000		
Summe Hochwasserschutz	-60.000	-65.000	0	-65.000	0	-66.000	-46.500	-27.000
Sanierung Mauer Hauptfriedhof	-200.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Wegebau Hauptfriedhof	-15.000	-50.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Krematorium	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000				
Baumgräber Hauptfriedhof	-15.000			-15.000		-15.000		-15.000
Kolumbarium Hauptfriedhof				-70.000				-70.000
Wegebau Kesselstadt	-20.000	-50.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Fassade Trauerhalle Kesselstadt						-50.000		
Mauer Kesselstadt							-50.000	
Kolumbarium Kesselstadt				-70.000				-70.000
Wegebau Mittelbuchen	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Kolumbarium Mittelbuchen		-50.000						
Baumgräber Mittelbuchen	-15.000	-15.000					-15.000	
Wegebau Wolfgang	-15.000	-15.000						
Trauerhalle Wolfgang	-300.000					-100.000	-400.000	
Kolumbarium Wolfgang						-70.000		
Wegebau Großauheim	-15.000	-50.000		-40.000		-20.000		
Mauer Großauheim						-50.000		
Baumgräber Großauheim				-15.000				-15.000
Wegebau Klein-Auheim	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Baumgräber Klein-Auheim		-15.000				-15.000		
Kolumbarium Klein-Auheim				-60.000				
Mauer Steinheim Süd						-50.000		
Wegebau Steinheim Süd	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Baumgräber Steinheim Süd						-15.000		
Ruhewald Großauheim/Wolfgang		-100.000						
Toilettenanlage Steinheim Nord	-40.000							
Unterstellhalle Steinheim Nord	-20.000							
Trauerhalle Steinheim Nord Abbruch	-40.000							
Tierkrematorium								-2.500.000
Summe Friedhöfe	-2.240.000	-2.990.000	-2.500.000	-2.955.000	0	-570.000	-650.000	-2.855.000
Gesamtinvestitionen	-9.258.300	-9.224.200	-28.880.000	-13.601.600	-11.525.000	-14.469.500	-8.999.000	-7.519.000

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur Service 2020

Stellenübersicht 2020 gesamt in Vollzeitäquivalenten

1. Gesamt										
	Anzahl Stellen 01.01.2019 (in VZÄ)		Anzahl Stellen 01.01.2020 (VZÄ)		Differez Anzahl Stellen 2019 zu Anzahl 2020 (VZÄ)			Istzahl der besetzten Stellen am 30.06.2019		Planzahl der Besetzten Stellen am 01.01.2020
Beschäftigte	344,5		344,5		0			316,0		325,0
Summe:	344,5		344,5		0			316		325

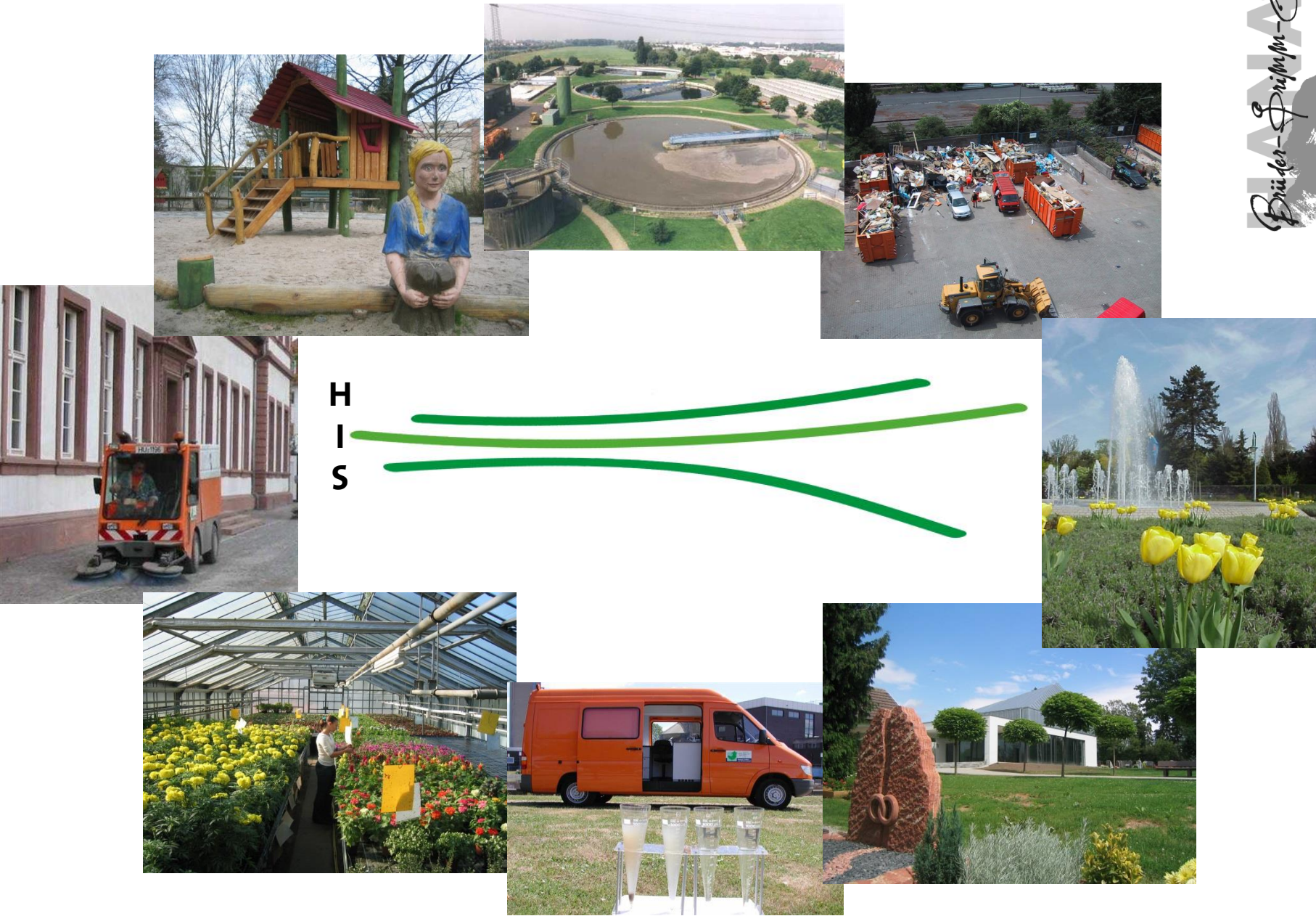
2. Funktionsbereiche		Stellenübersicht 2020 (besetzt) - Vollzeitäquivalente, 39 Wochenarbeitsstunden Entgeltgruppen nach TVÖD																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	AT	Plan	Besetzt
I.	Betriebsleitung; Büro der Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0
II.	Personal und Organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
III.	kfm. Dienste / Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
IV.	Verkehr u. Straßenbewirt- schaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0
V.	Bauausführung u. überwachung	0,0	0,0	1,0	4,0	16,0	8,0	1,0	1,0	7,0	2,0	0,0	0,0	6,0	0,0	1,0	0,0	0,0	51,0	48,0
VI.	Grünflächen	0,0	1,0	2,0	2,0	31,0	19,0	11,0	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	77,5	77,0
VII.	Abwasserbesei- tigung u. Hoch- wasserschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	18,0	1,0	8,0	2,0	3,0	1,0	4,0	0,0	1,0	0,0	0,0	44,0	40,0
VIII.	Friedhöfe u. Krematorium	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	2,0	2,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
IX.	Abfallwirtschaft u. Straßen-reinigung	0,0	8,0	39	11,0	29,0	6,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	106	99,0
X.	Werkstatt und Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	6,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	12,0
Gesamt:		0,0	9,0	42,0	20,0	92,0	38,0	40,0	17,0	24,0	8,0	10,0	1,0	17,0	4,0	3,0	0,0	1,0	344,5	325,0

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur Service 2021

Stellenübersicht 2021 gesamt in Vollzeitäquivalenten

1. Gesamt										
	Anzahl Stellen 01.01.2020 (in VZÄ)		Anzahl Stellen 01.01.2021 (VZÄ)		Differezz Anzahl Stellen 2020 zu Anzahl 2021 (VZÄ)			Istzahl der besetzten Stellen am 30.06.2020		Planzahl der Besetzten Stellen am 01.01.2021
Beschäftigte	344,5		344,5		0			325,0		334,0
Summe:	344,5		344,5		0			325		334

2. Funktionsbereiche		Stellenübersicht 2021 (besetzt) - Vollzeitäquivalente, 39 Wochenarbeitsstunden Entgeltgruppen nach TVÖD																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	AT	Plan	Besetzt
I.	Betriebsleitung; Büro der Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0
II.	Personal und Organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
III.	kfm. Dienste / Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
IV.	Verkehr u. Straßenbewirt- schaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0
V.	Bauausführung u. Überwachung	0,0	0,0	1,0	4,0	18,0	8,0	1,0	1,0	7,0	2,0	0,0	0,0	6,0	0,0	1,0	0,0	0,0	51,0	50,0
VI.	Grünflächen	0,0	1,0	2,0	2,0	31,0	19,0	11,0	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	77,5	77,0
VII.	Abwasserbesei- tigung u. Hoch- wasserschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	18,0	1,0	8,0	2,0	3,0	1,0	4,0	0,0	1,0	0,0	0,0	44,0	40,0
VIII.	Friedhöfe u. Krematorium	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	2,0	2,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
IX.	Abfallwirtschaft u. Straßen-reinigung	0,0	8,0	43	11,0	29,0	6,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	106	104,0
X.	Werkstatt und Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	8,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	14,0
Gesamt:		0,0	9,0	46,0	20,0	94,0	38,0	41,0	17,0	24,0	8,0	11,0	1,0	17,0	4,0	3,0	0,0	1,0	344,5	334



H
I
S

Wirtschaftsplan 2020 und 2021



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Die Ansätze des Wirtschaftsplans 2020 und 2021 orientieren sich an den Ist-Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2018.

Die Veränderungen der Ansätze des Erfolgsplan 2020 und 2021 wurden gemäß den Vorgaben durch den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen wie folgt unterstellt:

- Inflation allgemein 2020 (+ 1,1%)
- Inflation allgemein 2021 (+ 1,1%)

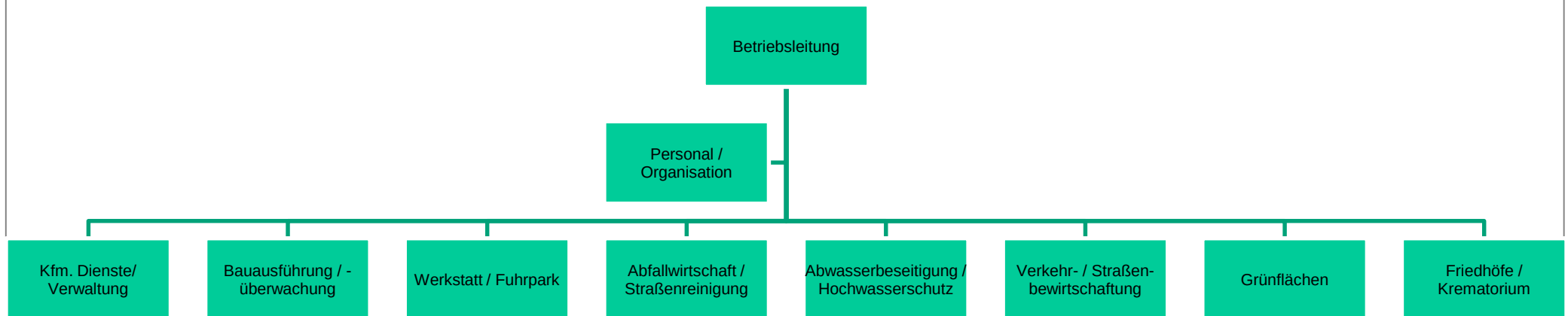
- Tarifierhöhungen 2020 (+ 2,0%)
- Tarifierhöhungen 2021 (+ 2,0%)



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 6

- Organisation -



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Betriebliche Kennzahlen:

Mitarbeiter:	336 MA per 31.08.2019
Standorte:	Verwaltung - Hessen-Homburg-Platz 5
	Betriebshof Grünflächen – Theodor-Fontane-Straße 24
	Betriebshof Abfall und Straßenreinigung - Daimlerstraße 5
	Verwaltung Friedhof – Birkenhainer Straße 2
	Bauhof - Alter Auheimer Weg 16
	Kläranlage - Kesselstädter Straße 76 (Maintal)
Betreute Grünflächen:	2,6 Mio. qm
Betreute Verkehrsflächen:	3,4 Mio. qm
Betreute Kanalkilometer:	348 km
Betreute Friedhöfe:	38 ha auf 10 Friedhöfen
Entsorgte Abfälle:	48.046 t, davon 20.339 t Restmüll aus Haushalten
Geklärte Abwässer:	12.740.026 cbm aus Hanau
Gereinigte Straßenkilometer:	90 km pro Woche nach Satzung
Anzahl Beerdigungen:	877
Anzahl Kremierungen:	2.247



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Erträge</u> • <u>Gebühreneinnahmen</u> • <u>Umsätze</u> • <u>Eigenverbrauch</u>	Höhere Gebühreneinnahmen aufgrund Gebührenanpassung verursacht durch die Anhebung der Abfallgebühren des MKK. Die Umsätze sinken leicht aufgrund niedrigere erwarteter Erlöse von den Anschließergemeinden. Bleibt auf dem Niveau der Vorjahre.



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Erträge</u> • <u>Dienstleistungsentgelt</u> • <u>Aktivierte Eigenleistungen</u> • <u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>	Das Dienstleistungsentgelt wird erhöht und dem gestiegenen Ausgabebedarf des Eigenbetriebs angepasst. Die aktivierten Eigenleistungen verbleiben auf Vorjahresniveau. Die Landeszuschüsse für Straßenunterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD bleiben unverändert.



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Erträge</u> • <u>Sonstige</u> • <u>Erträge aus Anlagenabgang</u> • <u>Auflösung Sonderposten</u>	Die sonstigen Erträge sinken aufgrund geringer erwarteter Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und geringere Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier. Im Jahr 2020 ergibt sich ein Sondereffekt aufgrund des geplanten Abgangs des Grundstücks in der Mellenseestraße. 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.



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Aufwendungen</u> • <u>Materialaufwand</u> • <u>Abschreibungen</u>	Der Aufwand für die Baumpflege, Entsorgung der Klärschlammrest und der Straßenunterhaltung erhöhen sich. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wird ein konstanter Verlauf angenommen. Der Abschreibungsaufwand verringert sich insbesondere aufgrund der auslaufenden Abschreibungen auf technische Anlagen der Kläranlage.



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Aufwendungen</u> • <u>Personalaufwand</u> • <u>Sonstiger betr. Aufwand</u>	Der Personalaufwand erhöht sich, aufgrund der erwarteten Tarifabschlüsse und den geplanten Neueinstellungen. Der sonstige betriebliche Aufwand reduziert sich. Verantwortlich sind hierfür insbesondere Umgliederungen aus den Energie und Entsorgungskosten in den Materialaufwand sowie geringere Rückstellungsbildung.



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Aufwendungen</u> • <u>Zinsaufwand</u> • <u>Gebührenaussgleichsrücklage</u>	Der Zinsaufwand bleibt stabil aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus für aufgenommene Darlehen. Die Gebührenaussgleichsrücklage Abfall wird in 2019 aufgebraucht. Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage sind im Bereich Abwasser geplant, um den Gebührenhaushalt auszugleichen.



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Erfolgsplan 2020 / 2021 Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service -

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	27.275.769	25.697.500	28.666.903	28.217.160
Umsatzerlöse	6.169.166	5.496.900	5.820.400	5.810.400
Eigenverbrauch	716.362	629.000	679.500	679.500
Dienstleistungsentgelt	17.576.589	17.576.589	20.224.589	20.579.589
aktiv. Eigenleistungen	123.459	50.000	105.000	105.000
sonst. betriebl. Erträge	1.539.203	660.448	563.800	563.800
Zuwend. u. Zuschüsse	152.531	119.500	150.600	150.600
Ertr. aus Anlagenabgang	85.199	35.000	638.000	38.000
Erträge Auflösung SoPo	1.165.446	639.413	594.491	585.892
Gesamtleistung	54.803.723	50.904.350	57.443.283	56.729.941
Aufwand RHB	-2.239.187	-1.765.800	-2.218.600	-2.218.150
Wareneinkauf	9.413	17.900	8.000	8.000
bezogene Fremdleistungen	-16.714.253	-13.348.700	-17.758.000	-17.368.000
Arbeitsgeräte	-289.659	-295.800	-296.700	-301.700
Materialaufwand	-19.233.686	-15.392.400	-20.265.300	-19.879.850
Abschreibungen	-6.645.360	-5.630.000	-6.148.948	-6.262.846
Abschreibungen	-6.645.360	-5.630.000	-6.148.948	-6.262.846
Personalkosten	-17.777.564	-17.942.680	-20.642.475	-21.235.249
Personal	-17.777.564	-17.942.680	-20.642.475	-21.235.249
sonst. Betriebl. Aufwand	-8.026.742	-8.968.008	-7.049.600	-6.975.300
Betriebserg. nach Steuern	3.120.371	2.971.262	3.336.960	2.376.696
Zinserträge	37.851	35.271	23.000	18.000
Darlehenszinsen	-3.524.349	-3.860.000	-3.500.000	-3.450.000
Zinsen	-3.486.499	-3.824.729	-3.477.000	-3.432.000
Betriebserg. nach Zinsen	-366.128	-853.467	-140.040	-1.055.304
interne LVER empfangend	-14.487.455	-14.867.706	-15.543.004	-16.148.495
interne LVER abgebend	14.487.455	14.867.706	15.543.004	16.148.495
LVER	0	0	0	0
Betriebserg. nach LVER	-366.128	-853.467	-140.040	-1.055.305
Entnahme/Einstellung Rücklage	402.289	854.441	142.671	1.062.400
Betriebserg. nach Rücklage	36.161	974	2.631	7.095



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 6

- Erfolgsplan 2020 / 2021 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft -

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	10.272.011	9.172.000	12.336.903	12.487.160
Umsatzerlöse	349.558	366.000	343.000	343.000
Eigenverbrauch	9.277	1.000	4.500	4.500
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	538.713	286.000	315.000	315.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	11.210	10.000	11.000	11.000
Erträge Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	11.180.769	9.835.000	13.010.403	13.160.660
Aufwand RHB	-328.248	-74.000	-305.300	-305.300
Wareneinkauf	1.829	1.000	500	500
bezogene Fremdleistungen	-7.157.088	-5.598.000	-7.227.500	-7.227.500
Arbeitsgeräte	-99.381	-111.800	-127.900	-132.900
Materialaufwand	-7.582.888	-5.782.800	-7.660.200	-7.665.200
Abschreibungen	-290.600	-503.135	-340.547	-353.949
Abschreibungen	-290.600	-503.135	-340.547	-353.949
Personalkosten	-3.409.390	-3.584.137	-3.712.458	-3.845.451
Personal	-3.409.390	-3.584.137	-3.712.458	-3.845.451
sonst. Betriebl. Aufwand	-551.027	-441.400	-349.500	-349.500
Betriebserg. nach Steuern	-653.136	-476.472	947.698	946.560
Zinserträge	8.619	2.633	0	0
Darlehenszinsen	-81.311	-94.684	-80.542	-79.405
Zinsen	-72.692	-92.051	-80.542	-79.405
Betriebserg. nach Zinsen	-725.828	-568.523	867.156	867.156
interne LVER empfangend	-3.027.843	-3.005.097	-3.064.498	-3.064.498
interne LVER abgebend	2.197.342	2.089.266	2.197.342	2.197.342
LVER	-830.501	-915.831	-867.156	-867.156
Betriebserg. nach LVER	-1.556.329	-1.484.354	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage	1.556.329	1.484.354	0	0
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 6

- Erfolgsplan 2020 / 2021 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung -

	Ist 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebühreneinnahmen	13.744.624	13.326.500	13.080.000	12.480.000
Umsatzerlöse	2.199.557	1.471.800	1.865.000	1.855.000
Eigenverbrauch	58.610	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktiv. Eigenleistungen	46.639	40.000	35.000	35.000
sonst. betriebl. Erträge	223.811	5.000	1.000	1.000
Zuwend. u. Zuschüsse	0	0	0	0
Ertr. aus Anlagenabgang	0	5.000	0	0
Erträge Auflösung SoPo	1.154.040	629.913	583.085	574.483
Gesamtleistung	17.427.280	15.478.213	15.564.085	14.945.483
Aufwand RHB	-975.596	-965.500	-966.700	-971.700
Wareneinkauf	1.996	7.500	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	-2.116.211	-396.300	-2.560.500	-2.560.500
Arbeitsgeräte	-14.833	-11.100	-13.600	-13.600
Materialaufwand	-3.104.645	-1.365.400	-3.539.800	-3.544.800
Abschreibungen	-4.711.106	-3.627.434	-3.549.831	-3.826.171
Abschreibungen	-4.711.106	-3.627.434	-3.549.831	-3.826.171
Personalkosten	-2.674.568	-2.746.717	-3.049.507	-3.110.497
Personal	-2.674.568	-2.746.717	-3.049.507	-3.110.497
sonst. Betriebl. Aufwand	-3.201.789	-4.491.408	-2.922.900	-2.918.600
Betriebserg. nach Steuern	3.735.173	3.247.254	2.502.047	1.545.415
Zinserträge	25.319	31.838	20.000	15.000
Darlehenszinsen	-2.953.799	-3.250.702	-2.933.377	-2.891.473
Zinsen	-2.928.480	-3.218.864	-2.913.377	-2.876.473
Betriebserg. nach Zinsen	806.692	28.390	-411.330	-1.331.059
interne LVER empfangend	-1.320.165	-1.488.556	-1.398.854	-1.398.854
interne LVER abgebend	1.667.513	2.090.079	1.667.513	1.667.513
LVER	347.348	601.523	268.659	268.659
Betriebserg. nach LVER	1.154.040	629.913	-142.671	-1.062.400
Entnahme/Einstellung Rücklage	-1.154.040	-629.913	142.671	1.062.400
Betriebserg. nach Rücklage	0	0	0	0



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 6

- Gesamtstellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 -

	Anzahl Stellen 01.01.2019 (in VZÄ)		Anzahl Stellen 01.01.2020 (VZÄ)		Differezz Anzahl Stellen 2019 zu Anzahl 2020 (VZÄ)		Istzahl der besetzten Stellen am 30.06.2019		Planzahl der Besetzten Stellen am 01.01.2020
Beschäftigte	344,5		344,5		0		316,0		325,0
Summe:	344,5		344,5		0		316,0		325,0



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 6

- Gesamtstellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021-

	Anzahl Stellen 01.01.2020 (in VZÄ)		Anzahl Stellen 01.01.2021 (VZÄ)		Differez Anzahl Stellen 2020 zu Anzahl 2021 (VZÄ)		Istzahl der besetzten Stellen am 30.06.2020		Planzahl der Besetzten Stellen am 01.01.2021
Beschäftigte	344,5		344,5		0		325,0		334,0
Summe:	344,5		344,5		0		325,0		334,0



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 6

- Vermögensplan 2020 / 2021 Ausgaben -

lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)			
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte							
1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung :							
1.1.1	Fahrzeuge	1.672.000	1.977.500	480.000	0	3.649.500	0	
1.1.2	Abfallbehälter	85.700	49.100	0	0	134.800	0	
1.1.3	Sonstiges bewegliches Vermögen	213.000	160.000	0	0	373.000	0	
1.2	Baumaßnahmen :							
1.2.1	Betriebshof:							
1.2.1.1	Betriebsgebäude Bauhof Alter Auheimer Weg	100.000	100.000	0	0	200.000	0	
1.2.1.2	Grubenheber Kfz-Werkstatt	3.500	0	0	0	3.500	0	
1.2.2	Bauhöfe:							
1.2.2.1	Neubau Gewächshäuser Theodor-Fontane-Straße	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	
1.2.2.2	Abbruch und Rückbau Bauhof Großauheim	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.3	Kläranlage	1.730.000	12.605.000	25.500.000	5.800.000	35.635.000	0	
1.2.4	Kanalsanierungsmaßnahmen :	2.435.000	2.890.000	400.000	5.725.000	11.200.000	0	
1.2.5	Hochwasserschutz	65.000	65.000	0	0	130.000	0	
1.2.6	Friedhof:	2.990.000	2.955.000	2.500.000	0	5.945.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0		0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	6.022.450	6.121.175		0	12.143.625	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0		0	0	0	
5	Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt	21.991.650	32.767.775	31.780.000	17.250.000	87.809.425	0	



- Finanzplan 2020 / 2021 -

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	5.770.000	6.148.948	6.262.846	6.356.800	6.452.200	6.549.000
6. Abgänge von Anlagen	600.000	600.000	0	0	0	0
7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	720.000	7.200.000	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	9.504.622	9.097.702	13.459.929	14.373.968	8.750.536	7.219.590
Deckungsmittel insgesamt	15.874.622	16.566.650	26.922.775	20.730.768	15.202.736	13.768.590
Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachinvestitionen						
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.988.300	1.970.700	2.186.600	2.073.500	982.500	1.337.000
1.2 Baumaßnahmen	7.870.000	8.573.500	18.615.000	12.396.000	8.016.500	6.182.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	6.016.322	6.022.450	6.121.175	6.261.268	6.203.736	6.249.590
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	15.874.622	16.566.650	26.922.775	20.730.768	15.202.736	13.768.590



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 6

- Finanzplan 2020 / 2021 -

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Einnahmen						
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	17.576.589	20.224.589	20.579.589	20.579.589	20.579.589	20.579.589
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	17.576.589	20.224.589	20.579.589	20.579.589	20.579.589	20.579.589

Ausgaben

1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.608.205	4.098.093	4.050.968	4.102.523	4.177.154	4.126.606
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	5.528.233	5.908.764	6.005.193	6.142.943	6.083.021	6.126.436
Summe Ausgaben	10.136.438	10.006.857	10.056.161	10.245.466	10.260.176	10.253.042

* Enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt



STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Immobilien- und
Baumanagement

Brüder-Grün-Stadt



Änderungen Wirtschaftsplan EB IBM 2020/2021											
lfd. Nr.	A) Investitionstätigkeit (Mittelverwendung)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Einzahlungen + / - €	Auszahlungen + / - €	Einzahlungen + / - €	Auszahlungen + / - €	Einzahlungen + / - €	Auszahlungen + / - €	Einzahlungen + / - €	Auszahlungen + / - €	Einzahlungen + / - €	Auszahlungen + / - €
	Stand der Investitionstätigkeit/ Tilgungen nach der StaVo Vorlage 25.11.2019		-23.987.000		-25.652.000		-30.791.000		-22.975.000		-19.634.000
	Überschuss +/-Fehlbedarf -		-23.987.000		-25.652.000		-30.791.000		-22.975.000		-19.634.000
1	Alfred-Delp-Str. 8-10, 904100, 904100-1611, Abbruch und Neubau Stadtteilzentrum/Begegnungsstätte		2.700.000		2.452.000		848.000				
2	Alfred-Delp-Str. 8, 904100, 904100-1611, Stadtteilzentrum Südost Neubau		-2.070.000		-2.452.000		-448.000				
3	Alfred-Delp-Str. 8, 904100, 904100-1911, Stadtteilzentrum Südost Abbruch		-530.000								
4	Alfred-Delp-Str. 8, 904100, 904100-2011, Stadtteilzentrum Südost Außenanlagen		-100.000				-400.000				
5	Alfred-Delp-Str. 8-12, 904100, 904100-2111, Erstaussstattung Begegnungsstätte				150.000						
6	Alfred-Delp-Str. 8, 904100, 904100-2111, Stadtteilzentrum Südost Erstaussstattung				-150.000						
Summe Veränderungen Wirtschaftsplan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ansatz Neu		0	-23.987.000	0	-25.652.000	0	-30.791.000	0	-22.975.000	0	-19.634.000
Überschuss +/-Fehlbetrag - Neu			-23.987.000		-25.652.000		-30.791.000		-22.975.000		-19.634.000

B) Finanzierungstätigkeit (Deckungsmittel)	2020		2021		2022		2023		2024	
	Einzahlungen + / - €	Auszahlungen + / - €	Einzahlungen + / - €	Auszahlungen + / - €	Einzahlungen + / - €	Auszahlungen + / - €	Einzahlungen + / - €	Auszahlungen + / - €	Einzahlungen + / - €	Auszahlungen + / - €
Stand der Finanzierungstätigkeit nach der StaVo Vorlage 25.11.2019	23.987.000		25.652.000		30.791.000		22.975.000		19.634.000	
Überschuss +/-Fehlbedarf -		23.987.000		25.652.000		30.791.000		22.975.000		19.634.000
Summe Veränderungen Wirtschaftsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ansatz Neu	23.987.000	0	25.652.000	0	30.791.000	0	22.975.000	0	19.634.000	0
Überschuss +/-Fehlbetrag - Neu		23.987.000		25.652.000		30.791.000		22.975.000		19.634.000

Wirtschaftsplan 2020 und 2021

- 1.1 Erfolgsplan
- 1.2 Vermögensplan
- 1.3 Finanzplan
- 1.4 Stellenübersicht

Hanau Immobilien- und Baumanagement

Erfolgsplan 2020 und 2021

Anlage 1.1



	Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
1	a) Umsatzerlöse	53.139.000,00 €	51.940.000,00 €	51.429.800,00 €
	b) Sanierungszuschüsse KIP II 2018-2022	470.000,00 €	950.000,00 €	300.000,00 €
	c) Zuschüsse sonstige (Museum)	660.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €
2	a) Erlösminderungen (Großkundenrabatt)	-10.000.000,00 €	-10.000.000,00 €	-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 €	180.000,00 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.247.000,00 €	1.247.000,00 €	1.190.000,00 €
	Erlöse und Erträge	45.696.000,00 €	45.217.000,00 €	44.099.800,00 €
5	Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Aufwand RHB Stoffe, bezogene Waren NK, bezogene Leistung BU	-19.960.000,00 €	-19.145.000,00 €	-13.024.500,00 €
	b) Materialaufwand Wartung	-800.000,00 €	-800.000,00 €	-6.360.000,00 €
	c) Anmietungen von Dritten	-5.380.000,00 €	-5.302.000,00 €	-4.853.700,00 €
6	Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Löhne und Gehälter	-5.297.000,00 €	-5.196.000,00 €	-4.864.200,00 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwend.für AltersVers	-1.678.000,00 €	-1.646.000,00 €	-1.595.000,00 €
	davon für Altersversorgung:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Abschreibungen auf imm. Verm.Gegen. des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.001.000,00 €	-7.463.000,00 €	-7.293.000,00 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.123.000,00 €	-1.146.000,00 €	-1.066.500,00 €
	Aufwendungen	-41.239.000,00 €	-40.698.000,00 €	-39.056.900,00 €
9	Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbund.Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.281.000,00 €	-4.465.000,00 €	-4.971.000,00 €
	davon aus verbund.Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	176.000,00 €	54.000,00 €	71.900,00 €
	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Steuern	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
13	Jahresergebnis	172.000,00 €	50.000,00 €	67.900,00 €

	Erfolgsplan	Erläuterungen
1	a) Umsatzerlöse	Größter Einnahmeposten 2020 sind die Mieteinnahmen der Stadt Hanau mit einem Gesamtbetrag von 30,030 Mio. €. Im Jahr 2021 belaufen sich die Mieteinnahmen auf 30.983 Mio. €. Zweitgrößter Posten sind die Nebenkosten-Abschlagszahlungen der Stadt Hanau im Jahr 2020 in Höhe von 13,822 Mio. € und in 2021 von 14,276 Mio. €. Die Nebenkosten werden bei allen Mietverträgen im Folgejahr exakt abgerechnet, Überhänge erstattet oder Nachforderungen berechnet. Anmietungen von zusätzlichen Räumen für Bürgerservice und Eingliederungshilfe ist im Erfolgsplan bereits berücksichtigt. Die Vertragsvereinbarung mit dem MKK Schulnutzung kann bei den Einnahmen nur bis zum Vertragsende Jahr 2020 berücksichtigt werden. Mieteinnahmenreduzierung erfolgen beim Kanzleigebäude und Haus des Handwerks, hier werden zum Jahresende Kündigungen vorbereitet. Die Vermietung Fraktionen wird ab 2020 vom FB2 betreut. Weitere Mieteinnahmenreduzierungen stellen sich durch den Verkauf des Gebäudes Schönfelder Str. 1 (Museum Klein-Auheim) ein. Daneben gehen auch Mieteinnahmen und Nebenkosten von den Eigenbetrieben, Tochtergesellschaften, Dienstwohnungen, Garagen sowie Einnahmen aus Bürgerhausvermietungen und Kegelbahntentgelten ein. Darüber hinaus werden hier die Umsatzerlöse für den Betreuungsvertrag Zweckverband und die Einnahmen aus Erbpachtverträgen zugeordnet.
	b) Sanierungszuschüsse KIP II Schulen von 2018 - 2022 sowie weitere Förderbescheide	Aus KIP II werden in 2020 Fördermittel von T€ 950 eingeplant, in 2021 T€ 470.
	c) Zuschüsse sonstige	Bei den Zuschüssen für Museumsneugestaltung werden im Jahr 2020 Einnahmen von T€ 900 eingeplant, im Jahr 2021 weitere T€ 660.
2	a) Erlösminderungen	Im Zuge der Wirtschaftsplanerstellung wurde der Großkundenrabatt in Abstimmung mit dem städtischen Haushalt im Jahr 2020 und 2021 auf 10 Mio. € festgelegt.
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	Die Höhe der zu aktivierenden Eigenleistungen leitet sich aus den für 2020 und 2021 geplanten Neubaumaßnahmen ab und orientiert sich am Planansatz 2019.
4	Sonstige betriebliche Erträge	Die Sonderposten sind nun mit einer gesicherten Betragsgröße in Höhe von 1.217.000 € p.a. zu erwarten. Die Versicherungserstattungen sind mit rund 30.000 € kalkuliert.

	Erfolgsplan	
5	Materialaufwand	
	a) Aufwand RHB Stoffe, bezogene Waren NK, bezogene Leistung BU	Hierin enthalten sind in 2020 alle bezogenen Leistungen, die zum Betrieb der Liegenschaften erforderlich sind. Dazu zählen Betriebskosten wie 225.000 € für Gebäudeversicherung, Müllabfuhr 620.000 €, Reinigung 4.555.000 €, Reinigungsmittel 330.000 €, Straßenreinigung 360.000 €, Strom 2.200.000 €, Gas 1.145.000 €, Fernwärme 1.524.000 €, Grünflächenpflege 740.000 €, Frischwasser 240.000 €, Abwasser 145.000 €, Niederschlagsabwasser 205.000 €, Kabel, etc. Für das Jahr 2021 wird Kostenstabilität angenommen. Bei den Reinigungskosten sind Tarifanpassungen erforderlich in Höhe von 3 %. Gemäß Wirtschaftsprüfer sind die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung in dieser Gruppe auszuweisen. Für beide Wirtschaftsjahre sind 6.300.000 € geplant.
	b) Materialaufwand Wartung	In dieser Gruppe werden nur noch die Aufwendung für Wartung ausgewiesen.
	c) Anmietungen von Dritten	Die Aufwendungen für Anmietungen betragen 2020 gerundet 5,302 Mio. € und im Jahr 2021 gerundet 5,380 Mio. €.
6	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	Für die Jahre 2020 und 2021 wird mit einer Tarifierhöhung von jeweils 2 % gerechnet.
	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. Neue Stellen sind nur im Rahmen von Aufgabenübertragungen wie Zentralisierung der Bürgerhaus-Vermietung, Teilzeit-Stellenaufwertungen mit wachsender Stadtgröße sowie Baubetreuung Quartiersentwicklung Pioneer zum Tragen gekommen.

	Erfolgsplan	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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. Die größten Zuwächse waren mit dem KJP und dem KIP I zu verzeichnen. Die AfA erfährt ab 2021 einen Kostensprung nach unten. Dies ist darin begründet, weil bei Eigenbetriebsgründung in Abstimmung mit dem WP bei allen gestalteten Außenanlagen eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 30 Jahren unterstellt wurde. Dabei wurde das Gutachtenjahr 2005 als Halbzeit angenommen. Die Abschreibung endet daher aus der Altbestandsübernahme in der Anlagenklasse "Außenanlagen" mit dem Jahr 2020. Neue AfA-Erhöhen erwachsen dem Eigenbetrieb im Zusammenhang mit Aktivierungen aus KIP I und KIP II sowie bedeutenden Neubauprojekten im Pioneer-Quartier. Die gleichzeitige Sonderpostenauflösung aus den erhaltenen Fördermitteln neutralisiert die Kostenbelastungen zu einem großen Teil.
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Darin enthalten sind vorläufige IT-Kosten in Höhe von € 285.000 sowie drei (FB2, Personalrat 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 2020 betragen regulär 4,465 Mio. €, für das Jahr 2021 fallen Zinsen in Höhe von regulär 4,281 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 2020	Erläuterungen	
1		Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €		
2		Entnahmen aus Stammkapital	0 €		
3		Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *1)	0 €		
4	a)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	188.000 €	Fördermittel Kita Pioneer lt. Bescheid	
	b)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	2.046.000 €	Fördermittel Stadtteilzentrum / Begegnungsstätte	
	c)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	1.500.000 €	Fördermittel Kita New Argonner	
	d)	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €		
5		Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.463.000 €	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	3.589.000 €	1.000.000 €	Tümpelgartenschule Grundsanierung Gebäude H
				1.500.000 €	Kaufmännische Schule / Erich-Kästner-Schule Neubau Mensa
				1.089.000 €	Geschwister-Scholl-Schule Erweit.Nachmittagsbetreuung
8		Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €		
9		Kredite	0 €		
	a)	von der Gemeinde	0 €		
	aa)	von der Gemeinde KIP II Kofinanzierung 25 % Darlehen	0 €		
	aaa)	von der Gemeinde KIP II Ausgleich Landesprogramm	0 €		
	b)	von Dritten (Bank) Kapitalmarktdarlehen über Gde	5.937.000 €		
10		Eigene liquide Mittel	3.264.000 €		
		Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	23.987.000 €		

Vermögensplan § 17 EigBG						
Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2020	Plan 2020	Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt - ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt *2)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM	18.050.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan siehe Anlage 2.2. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
			480.000 €			Neustädter Rathaus, Umbau und Neukonzeption
			200.000 €			Geschwister-Schoil-Schule, Abbruch Pavillon, Neugestaltung Pausenhof
			400.000 €			Kaismännische Schule, Neubau Mensa + Erweiterung Nachmittagsbetreuung
			1.000.000 €			Lindenaus Schule, Grundsanierung
			1.435.000 €			Tümpelgartenschule, BA1 Nachmittagsbetreuung
			1.500.000 €			Tümpelgartenschule, Grundsanierung BA2 Grundschule
			1.000.000 €			Kita Mittelbuchen II Neubau 5gruppige Kita
			1.500.000 €			Kita Pioneer, Neubau einer 8gruppigen Kita
			1.000.000 €			Kita New Argonner, Neubau einer 6gruppigen Kita
			2.500.000 €			Alfred-Delp-Straße, Abbruch und Neubau Stadtteilzentrum
2	Tilgung Darlehen	0 €				
	Tilgung von Krediten	4.314.000 €				Kapitalmarktdarlehen
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.623.000 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführungen zum Stammkapital					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	23.987.000 €	11.015.000 €			
*1)	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.					
*2)	Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres					
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszeiträume einzusetzen					

Vermögensplan § 17 EigBG

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2	Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3		0 €	
4	a) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	985.000 €	Fördermittel Kita Pioneer lt. Bescheid
	b) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	1.286.000 €	Fördermittel Stadtteilzentrum / Begegnungsstätte
	c) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	Fördermittel Kita New Argonner
	c) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	500.000 €	Infrastrukturabgabe Kita Mittelbuchen II
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.001.000 €	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	2.175.000 €	1.350.000 € Tümpelgartenschule Grundsanierung Gebäude H 825.000 € Kaufmännische Schule / Erich-Kästner-Schule Neubau Mensa
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	aa) von der Gemeinde KIP II Kofinanzierung 25 % Darlehen	0 €	
	aaa) von der Gemeinde KIP II Ausgleich Landesprogramm	0 €	
	b) von Dritten (Bank) Kapitalmarktdarlehen über Gde.	6.220.000 €	
10	Eigene liquide Mittel	7.485.000 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	25.652.000 €	

Vermögensplan § 17 EigBG

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2021	Plan 2021	Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt - ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt *2)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM	19.432.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan siehe Anlage 2.2. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
			1.000.000 €			Anne-Frank-Schule, Erweiterung Schulgebäude
			1.000.000 €			Lindenausschule, Grundsanierung
			500.000 €			Theodor-Heuss-Schule, Ersatzneubau Pavillon
			1.000.000 €			Tümpelgartenschule, Grundsanierung BA1 Grundschule
			1.000.000 €			Pestalozzischule Erweiterung
			600.000 €			Kita Mittelbuchen II, Neubau einer 5gruppigen Kita
			1.000.000 €			Kita Kesselstadt, Neubau einer 6gruppigen Kita
			500.000 €			Kita Pioneer, Neubau einer 8gruppigen Kita
			1.000.000 €			Kita Klein-Auheim II, Neubau einer 5gruppigen Kita
			1.000.000 €			Kita New Argonner, Neubau einer 6gruppigen Kita
			848.000 €			A-Delp-Straße Neubau Stadtteilzentrum
2	Tilgung Darlehen	0 €				
	Tilgung von Krediten	4.534.000 €				Kapitalmarktdarlehen
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.686.000 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführungen zum Stammkapital					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	25.652.000 €	9.448.000 €			
*1)	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.					
*2)	Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres					
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen					

Finanzplan § 19 EigBG								
A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)							
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2019	2019 Veränderungen	2020	2021	2022	2023	2024
				*1)				
1	Zuführungen zum Stammkapital *2)	0 €						
2	a) Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *2)	0 €						
	b) Entnahmen aus Rücklagen -	0 €						
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *2)	0 €						
4	a) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kita Pioneer)	0 €		188.000 €	985.000 €	1.194.000 €	997.000 €	600.000 €
	b) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Stadtteilzentrum / Begegnungsstätte)	0 €	264.000 €	2.046.000 €	1.286.000 €	132.000 €	0 €	0 €
	c) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kita New Argonner)	0 €		1.500.000 €				
	cd) Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2) (Kita Mittelbuchen II Infrastrukturabgabe)	0 €			500.000 €			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	7.293.000 €		7.463.000 €	7.001.000 €	6.992.000 €	6.852.500 €	6.693.000 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Investitionszuschuss KIP eins 2018-2022	300.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Plan 2018 2019	2.500.000 €						
	Geschwister-Scholl-Schule			1.089.000 €				
	Kfm. Schule / Erich-Kästner-Schule			1.000.000 €	1.350.000 €			
	Tümpelgartenschule			1.500.000 €	825.000 €			
	Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022	2.500.000 €	0 €	3.589.000 €	2.175.000 €	0 €	0 €	0 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten (Bank)	5.557.000 €	-264.000 €	5.937.000 €	6.220.000 €	22.473.000 €	15.125.500 €	12.341.000 €
10	Eigene liquide Mittel			3.264.000 €	7.485.000 €			
	Deckungsmittel insgesamt	15.650.000 €	0 €	23.987.000 €	25.652.000 €	30.791.000 €	22.975.000 €	19.634.000 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)	2019	2019 Veränderungen	2020	2021	2022	2023	2024
				*1)				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte- Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM *4)	9.775.000 €		18.050.000 €	19.432.000 €	23.438.000 €	14.890.000 €	10.990.000 €
2	Tilgung Darlehen	0 €		0 €	0 €	0 €		
3	Tilgung von Krediten	4.410.000 €		4.314.000 €	4.534.000 €	5.567.000 €	6.233.000 €	6.760.000 €
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.465.000 €		1.623.000 €	1.686.000 €	1.786.000 €	1.852.000 €	1.884.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital							
4	o Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuführung zum Eigenkapital / Jahresüberschuss							
	Ausgaben insgesamt	15.650.000 €	0 €	23.987.000 €	25.652.000 €	30.791.000 €	22.975.000 €	19.634.000 €
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr							
*2)	Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.							
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.							
*4)	Die einzelnen Planansätze im Investitionsprogramm 2020 - 2024 sind gegenseitig deckungsfähig.							

1030

Hanau Immobilien- und Baumanagement

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt 2020 - 2024

Anlage 1.3



	Auswirkung auf Gemeindehaushalt							
	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)							
	Einnahmen Hanau IBM von Stadt	2019	2019 Veränderungen	2020	2021	2022	2023	2024
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr			*1)				
	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung							
	Miete	30.002.794 €		30.030.000 €	30.983.000 €	30.983.000 €	30.983.000 €	30.983.000 €
	Ausgleichsbetrag Konjunkturprogramme	0 €						
	Großkundenrabatt auf Mieten	-9.000.000 €		-10.000.000 €	-10.000.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €
	Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	0 €						
	Nebenkostenerstattungen	13.922.144 €		13.822.000 €	14.276.000 €	14.276.000 €	14.276.000 €	14.276.000 €
	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
	Sanierungszuschuss KIP eins 2016-2018 GuV	0 €						
	Sanierungszuschuss KIP zwei 2018-2022 GuV	300.000 €		950.000 €	470.000 €	0 €	0 €	0 €
	Investitionszuschuss KIP eins 2016-2018	0 €						
	Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022	2.500.000 €		3.589.000 €	2.175.000 €	0 €		
	Zuschuss Einzelmaßnahme Kita Pioneer		0 €	188.000 €	985.000 €	1.194.000 €	997.000 €	600.000 €
	Zuschuss Einzelmaßnahme Stadtteilzentrum / Begegnungsstätte		264.000 €	2.046.000 €	1.286.000 €	132.000 €	0 €	0 €
	Zuschuss Einzelmaßnahme Kita New Argonner			1.500.000 €				
	Zuschuss Einzelmaßnahme Kita Mittelbuchen II Infrastrukturbetrag				500.000 €			
	Zuschüsse für bereits beschlossene Maßnahmen							
Darlehen der Gemeinde								
	Gesamteinnahmen	37.724.938 €	264.000 €	42.125.000 €	40.675.000 €	37.585.000 €	37.256.000 €	36.859.000 €
	Ausgaben Hanau IBM an Stadt			*1)				
	Gewinnabführungen							
	Abschreibungen							
	Sonderbeiträge für IFD Altdarlehen ohne Ansparbeiträge	131.529 €		116.000 €	73.000 €	20.000 €	0 €	0 €
	Zinszahlungen an Stadt Hanau	4.839.000 €		4.465.000 €	4.281.000 €	4.200.000 €	4.079.000 €	3.943.000 €
	Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramm, siehe oben	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Verwaltungskostenumlage (VU)	180.000 €		180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	4.410.000 €	0 €	4.314.000 €	4.534.000 €	5.567.000 €	6.233.000 €	6.760.000 €
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.465.000 €	0 €	1.623.000 €	1.686.000 €	1.786.000 €	1.852.000 €	1.884.000 €
	Ansparraten							
	Gesamtausgaben	11.025.529 €	0 €	10.698.000 €	10.754.000 €	11.753.000 €	12.344.000 €	12.767.000 €
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr							

Stellenübersicht 2020 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2019 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2019 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2020 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2020 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen zu Anzahl besetzter Stellen (in VZÄ)
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Angestellte Personal und Verwaltung	2,00	1,77	2,00	1,77	-0,23
Angestellte Personal und Verwaltung (Regiekolonne Sport)	16,00	14,29	15,00	14,29	-0,71
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	4,54	4,28	5,00	4,28	-0,72
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	9,75	9,47	13,00	11,78	-1,22
Angestellte Energie- und Haustechnik	7,00	7,51	9,00	8,51	-0,49
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	3,50	3,33	5,00	4,33	-0,67
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	51,21	50,50	53,50	50,50	-3,00
Angestellte Flächenmanagement	3,78	4,50	5,00	4,50	-0,50
Summe	100,78	98,65	110,50	102,96	-7,54

Stellenübersicht 2020 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 15	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2020	1,00	1,00	1,00	3,00
Anzahl Stellen 2020	1,00	1,00	1,00	3,00
Anzahl besetzte Stellen 2020	1,00	1,00	1,00	3,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand 02.07.2019

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stellenübersicht 2020 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	1,00	4,00	9,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Kaufmännisches Immobilienmanagement	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Techn. Immobilien- und Baumanagement	1,00	0,00	9,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
Energie und Haustechnik	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	23,00	23,00	0,00	0,00	4,50	53,50
Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Anzahl Stellen 2020 (in VZÄ)	3,00	0,00	11,00	2,00	1,00	0,00	11,00	1,00	6,00	9,00	27,00	32,00	0,00	0,00	4,50	107,50

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2020	2,82	0,00	10,21	1,69	1,00	0,00	10,33	1,00	5,08	8,04	24,79	30,50	0,00	0,00	4,50	99,96
Differenz zu Anzahl Stellen 2020	-0,18	0,00	-0,79	-0,31	0,00	0,00	-0,67	0,00	-0,92	-0,96	-2,21	-1,50	0,00	0,00	0,00	-7,54

Stellenübersicht 2021 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2020 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2020 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2021 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2021 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen zu Anzahl besetzter Stellen (in VZÄ)
Beamte	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00
Angestellte Personal und Verwaltung	2,00	1,77	0,00	0,00	0,00
Angestellte Personal und Verwaltung (Regiekolonne Sport)	15,00	14,29	0,00	0,00	0,00
Stabstelle Personal, Organisation, Controlling	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	5,00	4,28	5,00	4,28	-0,72
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	13,00	11,78	14,00	12,55	-1,45
Angestellte Energie- und Haustechnik	9,00	8,51	9,00	8,51	-0,49
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	5,00	4,33	6,00	4,33	-1,67
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	53,50	50,50	67,50	64,79	-2,71
Angestellte Flächenmanagement	5,00	4,50	5,00	4,50	-0,50
Summe	110,50	102,96	110,50	102,96	-7,54

Stellenübersicht 2021 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 15	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2021	1,00	0,00	1,00	2,00
Anzahl besetzte Stellen 2021	1,00	0,00	1,00	2,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand 02.07.2019

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stellenübersicht 2021 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal und Verwaltung (Regiekolonne Sport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stabstelle Personal, Organisation, Controlling	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Kaufmännisches Immobilienmanagement	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Techn. Immobilien- und Baumanagement	1,00	0,00	9,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Energie und Haustechnik	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	27,00	32,00	0,00	0,00	4,50	67,50
Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Anzahl Stellen 2021 (in VZÄ)	3,00	0,00	11,00	3,00	1,00	0,00	11,00	1,00	6,00	9,00	27,00	32,00	0,00	0,00	4,50	108,50

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2021	2,82	0,00	10,21	2,69	1,00	0,00	10,33	1,00	5,08	8,04	24,79	30,50	0,00	0,00	4,50	100,96
Differenz zu Anzahl Stellen 2021	-0,18	0,00	-0,79	-0,31	0,00	0,00	-0,67	0,00	-0,92	-0,96	-2,21	-1,50	0,00	0,00	0,00	-7,54

Wirtschaftsplan 2020 und 2021

2.1 Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2020 – 2024

2.2 Finanzplan Investitionen 2020 - 2024



Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2020 - 2024									
Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsst. allgemein	996530	996530-20990	Unvorhersehbare Instandsetzungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Rathaus	905901	905901-2301	Bodenbelag erneuern DG re. Seitenflügel	0	0	0	0	50.000	0
Rathaus	905901	905901-2001	Einbau einer Brandmeldeanlage, Brandschutzkonzept	0	70.000	220.000	0	0	0
Rathaus	905901	905901-2002	Erneuerung der Elektrounterverteilungen	0	120.000	0	0	0	0
			Summe Verwaltungsgebäude	80.000	270.000	300.000	80.000	130.000	80.000
Feuerwehren allgem.	996530	996530-20991	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Feuerwache Wolfgang	919401	919401-2001	Sanierung Heizkesselanlage	0	30.000	0	0	0	0
Feuerwache Klein-Auheim	901701	901701-2001	Sanierung Erdgeschoss	0	50.000	0	0	0	0
			Summe Feuerwehrgebäude	50.000	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Schulen allgemein	996530	996530-20992	Unvorhersehbare Instandsetzungen, Brandschutz, Haustechnik (z.B. MSR, UV)	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Schulen allgemein	996530	996530-20962	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulen allgemein	996530	996530-20972	Trinkwasserhygiene	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anne-Frank-Schule	900901	900901-2001	Erneuerung der Hausalarmierung	0	70.000	0	0	0	0
Anne-Frank-Schule	900901	900901-2101	Innensanierung Eingangsbereich, Klassen etc.	0	0	40.000	80.000	80.000	80.000
August-Gaul-Schule	913801	913801-1801	Innensanierung einschl. Brandschutz 4. BA	100.000	0	0			
August-Gaul-Schule	913801	913801-2001	Innensanierung einschl. Brandschutz 5. BA	0	150.000	0	0	0	0
August-Gaul-Schule	913801	913801-2101	Innensanierung einschl. Brandschutz 6. BA	0	0	60.000	0	0	0
August-Gaul-Schule	913801	913801-2201	Erneuerung Außentüren Sporthalle + Schule	0	0	0	50.000	0	0
August-Gaul-Schule	913802	913802-2401	Sanierung Sporthallenboden	0	0	0	0	0	90.000
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-2002	Sanierung MSR	20.000	0	0	0	0	0
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-2301	Fassadensanierung, energ. Ertüchtigung Fenster	0	0	0	0	120.000	120.000
Brüder-Grimm-Schule Turnhalle	902802	902802-1601	Sanierung des Umkleetrakts	300.000	0	0	0	0	0
Eichendorffschule	917001	917001-2101	Innensanierung Verwaltungstrakt	0	0	100.000	100.000	0	0
Eichendorffschule Turnhalle	917002	917002-2301	Innensanierung Halle	0	0	0	0	60.000	0
Elisabeth-Schmitz-Schule	921401	921401-2001	Erneuerung der Fensterbänder	0	80.000	0	0	0	0
Eppsteinschule	917801	917801-2001	Erneuerung der Hausalarmierung	0	80.000	0	0	0	0
Eppsteinschule	917801	917801-2101	Erneuerung Bodenbelag Pavillon	0	0	60.000	0	0	0
Eppsteinschule	917800	917800-2201	Sanierung der Parkplatzflächen	0	0	0	150.000	150.000	0
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-1901	Sanierung der Versorgungsleitungen Heizung, Wasser und Abwasser	120.000	120.000	0	0	0	0
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-2001	Sanierung der Sanitäranlage 1.OG	0	120.000	0	0	0	0
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-2101	Sanierung der Sanitäranlage EG	0	0	120.000	0	0	0
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-2201	Sanierung Klassenräume (Böden, Decken u. Wände)	40.000	0	0	40.000	0	0

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2020 - 2024

Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-1901	Innensanierung einschl. Brandschutz	70.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
Friedrich-Fröbel-Schule	901201	901201-2001	Innensanierung Brandschutztüren und Raumakustik	0	50.000	0	0	0	0
Gebeschusschule	904201	904201-1801	Überarbeitung Treppenhaus, Eingangsbereich	10.000	0	0	0	0	0
Gebeschusschule	904201	904201-2001	Innensanierung, Flurbereich vor Halle	0	40.000	0	0	0	0
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-1801	Brandschutztechnische Sanierung	50.000	0	0	0	0	0
Heinrich-Heine-Schule	900100	900100-1901	Sanierung der Außenanlage Eingangsbereich	100.000	0	0	0	0	0
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-2001	Innensanierung einschl. Brandschutz	0	50.000	30.000	0	0	0
Heinrich-Heine-Schule Turnhalle	900102	900102-2201	Sanierung der Lüftungsanlage	0	0	0	100.000	0	0
Hola	905101	905101-1901-KIP2	Erneuerung Fenster- u. Türanlagen einschl. Sonnenschutz	400.000	50.000	0	0	0	0
Hola	905101	905101-1801-KIP2	Sanierung Sanitäranlagen	120.000	160.000	180.000	180.000	100.000	0
Hola	905101	905101-2001	Aufrüstung Brandmeldeanlage, Planung	0	30.000	0	0	0	0
Hola	905101	905101-2002	Sanierung Mediothek	0	280.000	0	0	0	0
Hola	905101	905101-2003	Sanierung Kesselanlage	0	200.000	0	0	0	0
Hola	905101	905101-2004	Erneuerung der Aufzugsanlagen	0	70.000	70.000	0	0	0
Hola	905101	905101-2101	Sanierung Heizung / Lüftung	0	100.000	60.000	0	0	0
Hola	905101	905101-2201	Innensanierung (Foyer, Aula etc.)	0	0	0	200.000	150.000	150.000
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905500	905500-2001	Erneuerung Fenster	0	50.000	50.000	0	0	0
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905500	905500-2002	Sanierung MSR	0	15.000	0	0	0	0
Kaufm. Schulen	905601	905601-1901	Geb. 2, Sanierungsanstrich Dach	50.000	0	0	0	0	0
Kaufm. Schulen	905601	905601-1903-KIP2	Geb.1, Grundsanierung von Klassen 4.OG	240.000	0	0	0	0	0
Kaufm. Schulen	905601	905601-2001-KIP2	Geb. 2, Austausch der Fenster 3.OG einschl. Sonnenschutz, Sanierungsanstrich Dach	0	250.000	0	0	0	0
Kaufm. Schulen	905601	905601-2001	Geb. 2, Sanierung der Sanitärbereiche 2 Einheiten	0	150.000	0	0	0	0
Kaufm. Schulen	905601	905601-2101	Geb.1, Grundsanierung von Klassen 1.OG	0	0	240.000	0	0	0
Kaufm. Schulen	905601	905601-2301	Innensanierung einschl. Brandschutz Geb. 2+3	0	0	0	0	200.000	200.000
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-1901-KIP2	Sanierung des Umkleidetakts	500.000	0	0	0	0	0
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-2101	Sanierung der Lüftungsanlage	0	0	400.000	0	0	0
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-2301	Fassadensanierung	0	0	0	0	500.000	0
Pestalozzischule	906401	906401-2301	Austausch Fenster und Außentüren	0	0	0	0	110.000	0
Robinsonschule Turnhalle	907002	907002-2401	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche	0	0	0	0	0	150.000
Th.-Heuss Schule	902001	902001-1801	Innensanierung Klassen, Flure	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-1801	Innensanierung Klassenräume	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-2101	Sanierung der Pausengänge	0	0	30.000	0	0	0
Summe Schulen				3.170.000	3.345.000	2.670.000	2.110.000	2.680.000	2.000.000



Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2020 - 2024

Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kultur/ Museen Allgemein	996530	996530-20993	Unvorhersehbare Instandsetzungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Schloss Philippsruhe	910140	910140-1901	Erneuerung der Brandmeldeanlage Remise	0	110.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910101	910101-2001	Hanauer Neustadt inkl. Treppenraum	0	40.000	110.000	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910161	910161-2001	Sanierung Sanitärbereich	0	50.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910100	910100-2001	Sanierung MSR	0	20.000	60.000	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910101	910101-2002	Hanau in der Moderne	0	110.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910110	910110-2101	Fenstersanierung Mitteltrakt Nord	0	0	50.000	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910101	910101-2201	Erneuerung des Aufzugs	0	0	0	100.000	0	0
Schloss Philippsruhe	910110	910110-2201	Fassadensanierung	0	0	0	600.000	0	0
Schloss Philippsruhe	910131	910131-2201	Innenausbau Marstall Turm	0	0	0	275.000	0	0
Schloss Philippsruhe	910153	910153-2301	Sanierung Zaunanlage und Tore 1. BA	50.000	0	0	0	450.000	0
Stadtmauer Steinheim	907804	907804-1601	Sanierung und Erhaltung der Stadtmauer Steinheim	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Summe Kultur/Museen	210.000	490.000	380.000	1.135.000	610.000	160.000
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-20994	Unvorhersehbare Instandsetzungsmaßnahmen , Brandschutz (z.B. HAA), Haustechnik (z.B. MSR, UV)	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-20964	Spielgeräte, Herrichten von Flächen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Fanta Klein-Auheim	910901	910901-2201	Energetische Ertüchtigung Fenster	0	0	0	150.000	0	0
Fanta Steinheim	910701	910701-2301	Energetische Ertüchtigung Fenster	0	0	0	0	150.000	0
Kinderhaus Bruchwiesen	916101	916101-2001	Sanierung Sanitärbereiche EG	0	120.000	0	0	0	0
Kinderhaus Bruchwiesen	916101	916101-2101	Sanierung Sanitärbereiche OG	0	0	80.000	0	0	0
Kinderhaus Bruchwiesen	916101	916101-2201	Sanierung Innenbereich Gruppenräume	0	0	0	80.000	80.000	80.000
Kinderhaus Saalburgstraße	911101	911101-2001	Dachrandsanierung	0	50.000	0	0	0	0
Kita Alice-Saloman	901502	910502-1801	Brandschutztechnische Sanierung (BMA/ Sili)	70.000	0	0	0	0	0
Kita Janucz Korczak	912501	912501-1801	Erneuerung Bodenbelag und Innenanstrich	30.000	0	0	0	0	0
Kita Janucz Korczak	912501	912501-2301	Erneuerung des Fassadenanstrichs	0	0	0	0	60.000	0
Kita Margareten	910301	910301-2001	Erneuerung Bodenbelag Flur und Gruppe 1.BA	0	50.000	50.000	0	0	0
Kita Margareten	910301	910301-2002	Erneuerung Sonnenschutz Gruppen	0	30.000	0	0	0	0
Kita Mittelbuchen	912701	912701-1901	Fenster- und Innensanierung 1. BA	70.000	0	0	0	0	0
Kita Mittelbuchen	912701	912701-2001	Fenster- und Innensanierung 2. BA	0	70.000	0	0	0	0
Kita Mittelbuchen	912701	912701-2101	Fenster- und Innensanierung 3. BA	0	0	70.000	0	0	0
Kita Mittelstraße	910201	910201-1801	Fassadensanierung, Erneuerung der Dachrinnen	200.000	0	0	0	0	0
Kita Sandeldamm	912101	912101-1801	Fenster- und Fassadensanierung	80.000	0	0	0	0	0
Kita Steinheim	910601	910601-2101	Erneuerung des Bodenbelags	0	0	60.000	0	0	0
Kita Spitzenweg	912301	912301-2001	Sanierung MSR	15.000	0	0	0	0	0
Kita Spitzenweg	912301	912301-2101	Erneuerung Bodenbelag	0	0	70.000	0	0	0
Kita Spitzenweg	912301	912301-2201	Austausch Fenster 1. OG	0	0	0	50.000	0	0
Kita Tümpelgarten	920901	920901-1801	Fenster- und Fassadensanierung	35.000	0	0	0	0	0
Kita Tümpelgarten	920901	920901-2201	Erneuerung des Fassadenanstrichs	0	0	0	60.000	0	0
			Summe Kindertagesbetreuung	830.000	750.000	760.000	710.000	720.000	510.000

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2020 - 2024									
Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Soziales allgemein	996530	996530-20995	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Summe Soziales	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sportanlagen allgemein	996530	996530-20996	Unvorhersehbare Instandsetzungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportanlagen allgemein	996530	996530-20966	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aug-Schärtner-Halle	921201	921201-2001	Sanierung Sportboden einschl. der Laufbahnen	350.000	350.000	0	0	0	0
Doorner Halle	913701	913701-2101	Erneuerung Trennvorhang	0	0	40.000	0	0	0
Doorner Halle	913701	913701-2401	Erneuerung des Hallenbodens einschl. Tribüne	0	0	0	0	0	300.000
Jahnhalle	906801	906201-2001	Erneuerung MSR	20.000	0	0	0	0	0
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-2001	Erneuerung des Hallenbodens	0	0	300.000	0	0	0
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-2101	Erneuerung der Elektroverteilungen	0	50.000	0	0	0	0
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-2201	Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	0	500.000	0	0
MZH Lindenau	914201	914201-2301	Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	0	0	430.000	0
MZH Mittelbuchen	900402	900402-2301	Instandsetzung Hallendecke	0	0	0	0	200.000	0
Sportanl. i. d. Tannen/Horst-Bachmann-S	902201	902201-1801	Sanierung Duschanlagen	60.000	80.000	80.000	0	0	0
Sportanl. Lindenau	915701	915701-1901	Einbau einer Beregnungsanlage, Kleinspielfeld	20.000	0	0	0	0	0
Sportanl. Lindenau	915701	915701-1902	Überarbeitung Wege und Außenanlage	50.000	0	0	0	0	0
Sportanlage Lindenau VfB	915701	915701-2101	Erneuerung der Außentüren	0	0	40.000	0	0	0
Sportanlage TSV Klein-Auheim	904401	904401-1901	Sanierung Kesselanlage	30.000	0	0	0	0	0
Sportanlage Klein-Auheim Alemania	904402	904402-1901	Einbau einer Beregnungsanlage	20.000	0	0	0	0	0
Sportanlage Rudi-Völler	900500	900500-1901	Einbau einer Beregnungsanlage	20.000	0	0	0	0	0
Sporthalle Ramsaystraße	906502	906502-2001	Umrüstung Photovoltaik-Anlage	0	35.000	0	0	0	0
Sporthalle a. Spitzenweg	908901	908901-1901	Trennvorhang erneuern	30.000	0	0	0	0	0
Sporthalle a. Spitzenweg	908901	908901-2101	Sanierung Fliesenbelag Duschbereich	0	50.000	0	0	0	0
Sporthalle a.d. Günthertheichen	905603	905603-2101	Sanierung des Umkleidetakts	0	100.000	600.000	0	0	0
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2001	Sanierung MSR	30.000	0	0	0	0	0
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2101	Erneuerung Lüftungsanlage	0	0	450.000	0	0	0
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2301	Dachsanierung	0	0	0	0	250.000	0
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2401	Hallendeckensanierung inkl. Beleuchtung	0	0	0	0	0	300.000
			Summe Sportanlagen / Sporthallen	940.000	1.005.000	1.850.000	840.000	1.220.000	940.000

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2020 - 2024

Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bürgerhäuser allgemein	996530	996530-20997	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bürgerhäuser allgemein	996530	996522-2040	Vermögenserwerb / Ersatzbeschaffung Ausstattung Bürgerhäuser	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Bürgerhaus Großauheim	904702	904702-1901	Sanierung der WC-Anlagen	70.000	70.000	0	0	0	0
Bürgerhaus Großauheim	904702	904702-2101	Innensanierung Türen	0	0	50.000	0	0	0
Nachbarschaftshaus	901400	901400-1901	Sanierung Fenster und Innensanierung 2. BA	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Nachbarschaftshaus	901401	901401-2301	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	0	150.000	0
Reinhardtskirche	906601	906601-2201	Sanierung der Sanitäranlage	80.000	0	0	80.000	0	0
Reinhardtskirche	906601	906601-2401	Sanierung des Dachstuhls	0	0	0	0	0	200.000
			Summe Bürgerhäuser	350.000	180.000	160.000	190.000	200.000	250.000
Sonstige Gebäude im Sondervermögen von IBM	996530	996530-20999	Unvorhersehbare Instandsetzungen/Abbrüche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Summe Sonstige Gebäude	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hausmeisterhäuser	996530	996530-20989	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	996530-20998	Unvorhersehbare Instandsetzungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Summe Wohngebäude	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Gesamtsummen	5.760.000	6.300.000	6.300.000	5.245.000	5.740.000	4.120.000

Investitionsplan IBM 2020 - 2024												
Stand 16.09.2019												
Liegenschaft	Kostenstelle	Projektnummer	Bezeichnung des Vorhabens	2019	2020	VE 2020	2021	VE 2021	2022	2023	2024	vorauss. Gesamtkosten*
Neustädter Rathaus	905902	905902-1611	Umbau und Neukonzeption Historisches Rathaus	2.000.000	3.000.000	480.000	480.000	0	0	0	0	9.280.000
			Summe Verwaltungsgebäude	2.000.000	3.000.000	480.000	480.000	0	0	0	0	9.280.000
Anne-Frank-Schule	900901	900901-2011	Erweiterung des Schulgebäudes	0	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	0	5.000.000
Friedrich-Ebert-Schule	917100	917100-1811	Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	650.000	1.910.000	0	0	0	0	0	0	3.210.000
Geschwister-Scholl-Schule	902100	902100-1711 KIP 2	Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	800.000	550.000	0	0	0	0	0	0	2.750.000
Geschwister-Scholl-Schule	902100	902100-2011	Abbruch Pavillon und Außengebäude, Neugestaltung Pausenhof	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Kaufmännische Schulen / Erich-Kästner-Schule	905601	905601-1711 KIP 2	Neubau einer Mensa und Erweiterung der Nachmittagsbetreuung	0	2.100.000	400.000	525.000	0	0	0	0	4.425.000
Kaufmännische Schulen / Erich-Kästner-Schule	905601	905601-2211	Errichtung Zaunanlage	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Lindenaus Schule	916001	916001-1711	Grundsanierung	1.500.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	8.600.000
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-2211	Grundsanierung Alt- und Neubau BA 5	0	0	0	0	0	300.000	2.500.000	0	2.800.000
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-2311	Grundsanierung Alt- und Neubau BA 6	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	3.000.000
Theodor-Heuss-Schule	902001	902001-2211	Ersatzneubau Pavillon	0	0	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000
Tümpelgartenschule	902601	902601-1711 KIP 2	Grundsanierung 1.BA Nachmittagsbetreuung	2.065.000	1.000.000	1.435.000	2.235.000	0	200.000	0	0	5.500.000
Tümpelgartenschule	902601	902601-2001	Grundsanierung 2.BA Grundschule	0	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
Grundschule Pioneer	922001	922001-1911	Neubau einer Grundschule	300.000	2.000.000	0	3.500.000	0	3.900.000	500.000	0	10.500.000
Einfeldturnhalle Pioneer	922003	922003-2111	Neubau einer Einfeldturnhalle	0	0	0	500.000	0	2.300.000	0	0	2.800.000
Grundstück Pioneer	922000	922000-2011	Erwerb des Grundstückes für Schule, Kita und Turnhalle	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Außenanlage Pioneer	922000	922000-2111	Herstellung der Außenanlage Gesamtanlage	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	1.000.000
Pestalozzischule	906401	906401-2211	Erweiterung der Pestalozzischule	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	1.500.000
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-2311	Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule	0	0	0	0	0	0	1.000.000	3.500.000	4.500.000
			Summe Schulen	5.315.000	8.660.000	4.535.000	10.460.000	4.500.000	15.100.000	10.000.000	6.000.000	62.285.000
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1811	Innenausbau linker Seitenflügel, Mitteltrakt 1.OG	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
			Summe Kultur / Museen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000



Liegenschaft	Kostenstelle	Projektnummer	Bezeichnung des Vorhabens	2019	2020	VE 2020	2021	VE 2021	2022	2023	2024	vorauss. Gesamtkosten*
Kita Mittelbuchen II	921800	921800-2022	Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte	0	400.000	1.000.000	2.800.000	600.000	600.000	0	0	3.800.000
Kita Kesselstadt	922401	922401-2211	Neubau einer 6-gruppigen Kita		0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000	0	4.500.000
Kita Pioneer	921900	921901-1911	Neubau einer 8-gruppigen Kita	2.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	500.000	500.000		0	5.500.000
Kita Klein-Auheim	922601	922601-2111	Neubau einer 5-gruppigen Kindertagsstätte	0	0	0	0	1.000.000	2.300.000	1.500.000	0	3.800.000
Kita Jahnstraße	922801	922801-2311	Abbruch Jahnhalle, Neubau einer 6-gruppigen Kindertagsstätte inkl. Verwaltungsräume	0	0	0	0	0	0	500.000	3.000.000	7.000.000
Kita Bautz-Gelände	923001	923001-2411	Neubau einer 6-gruppigen Kindertagsstätte	0	0	0	0	0	0	0	500.000	4.500.000
Kita Mittelstraße	910201	910201-2411	Ausbau 1. OG zur Erweiterung um 2 Gruppen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Kita New Argonner	921600	921600-2111	Neubau einer 6-gruppigen Kita		1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	4.500.000
			Summe Kindertagesbetreuung	2.000.000	2.900.000	3.500.000	5.800.000	4.100.000	7.400.000	4.500.000	4.000.000	34.100.000
Sportfreilufthalle Pioneer	923201	923201-2311	Neubau einer Sportfreilufthalle	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000
Sportfreilufthalle Pioneer	923201	923201-2011	Erwerb des Grundstücks Sportfreilufthalle	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
			Summe Sportanlagen / Sporthallen	0	100.000	0	0	0	0	300.000	300.000	700.000
Alfred-Delp-Straße 8-10	904100	904100-1611	Abbruch und Neubau Stadtteilzentrum/ Begegnungsstätte	350.000	2.700.000	2.500.000	2.452.000	848.000	848.000	0	0	6.800.000
Alfred-Delp-Straße 8-12	904100	904100-2111	Erstausrüstung Begegnungsstätte	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Gebäude Parkstr. 13-15 (ehem. Robinsonschule)	907001	907001-2411	Umnutzung für Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
			Summe Soziales	350.000	2.700.000	2.500.000	2.602.000	848.000	848.000	0	600.000	7.550.000
IBM Hausmeisterpool	996540	996540-2012	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	60.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	285.000
IBM Regiekolonne Sport	996540	996540-2013	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	50.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	275.000
			Summe Sonstiges	110.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	560.000
			Gesamtsummen	9.775.000	18.050.000	11.015.000	19.432.000	9.448.000	23.438.000	14.890.000	10.990.000	115.075.000
* inklusive Restmittel Vorjahre 2017/2018/2019 und Mittelbedarf Folgejahre 2025 ff.												

STADT HANAU

Mittelbare und unmittelbare Beteiligungen

Brüder-Grün-Stadt



STADT HANAU

Baugesellschaft Hanau
GmbH



**Erfolgsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	29.961	31.004	31.762	32.483	33.192	33.903
Bestandsveränderung	100	100	100	100	100	100
andere aktivierte Eigenleistungen	120	120	120	120	120	120
Sonstige betriebliche Erträge	403	403	403	403	403	403
Umsatz (Gesamtleistung)	30.584	31.627	32.385	33.106	33.815	34.526
Materialaufwand	13.681	14.073	14.315	14.566	14.759	15.067
Personalaufwand	4.058	4.264	4.362	4.372	4.405	4.451
Abschreibungen	5.031	5.127	5.326	5.486	5.717	5.905
sonstiger betriebl. Aufwand	1.750	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
Betriebsergebnis	6.063	6.163	6.382	6.632	6.882	7.002
Ertrag 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	5	10	10	10	10	10
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.195	4.297	4.417	4.567	4.717	4.837
Finanzergebnis	-4.190	-4.287	-4.407	-4.557	-4.707	-4.827
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.872	1.876	1.974	2.075	2.175	2.175
Sonstige Steuern	875	875	875	875	875	875
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	998	1.001	1.100	1.200	1.300	1.300
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

*) Die ausgewiesenen Planergebnisse der Mittelfristplanung (2021-2024) wurden nach Abstimmung auf Weisung der Konzernmutter adaptiert.

STADT HANAU

BauProjekt
Hanau GmbH

Brüder-Grün-Stadt



**Erfolgsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	1.810	1.949	1.915	1.519	1.519	1.519
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	349	297	297	297	297	297
Umsatz (Gesamtleistung)	2.159	2.246	2.212	1.816	1.816	1.816
Materialaufwand	799	985	975	600	605	605
Personalaufwand	750	760	685	700	700	700
Abschreibungen	298	298	298	298	298	298
sonstiger betriebl. Aufwand	199	147	177	177	177	177
Betriebsergebnis	113	56	77	41	36	36
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	25	23	21	15	13	13
Finanzergebnis	-25	-23	-21	-15	-13	-13
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1					
Ergebnis nach Steuern	89	33	56	26	23	23
Sonstige Steuern	7	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	82	33	56	26	23	23
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

STADT HANAU

BeteiligungsHolding
Hanau GmbH

Brüder-Grün-M-Stadt



**Erfolgsplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	10.922	13.530	14.126	14.744	15.238	15.720
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	60	10	10	10	10	10
sonstige betriebliche Erträge	175	31	31	31	31	31
Umsatz (Gesamtleistung)	11.157	13.571	14.167	14.786	15.279	15.761
Materialaufwand	2.590	3.569	3.256	3.480	3.452	3.462
Personalaufwand	5.857	6.886	7.252	7.431	7.613	7.801
Abschreibungen	942	939	1.191	1.229	1.348	1.453
sonstiger betriebl. Aufwand	2.893	2.975	3.268	3.496	3.745	3.955
Betriebsergebnis	-1.125	-798	-800	-849	-879	-909
Erträge aus Beteiligungen	1.970	2.610	2.491	2.635	3.110	3.250
Erträge aus EAV	6.510	6.358	6.525	6.541	6.288	6.373
Verlustübernahmen aus EAV	7.424	8.355	8.468	8.553	8.626	8.710
Zinsen und ähnl. Erträge	161	114	111	112	115	122
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.001	832	745	754	854	951
Finanzergebnis	215	-106	-86	-19	33	84
Steuern vom Einkommen und Ertrag	50	75	74	74	75	75
Ergebnis nach Steuern	-960	-979	-960	-942	-921	-899
Sonstige Steuern	1	2	2	2	2	2
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-961	-981	-962	-943	-923	-901

STADT HANAU

Betriebsführungs-
gesellschaft Hanau mbH

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	3.292	3.296	3.287	3.287	3.297	3.317
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	48	40	40	40	40	40
Umsatz (Gesamtleistung)	3.340	3.336	3.327	3.327	3.337	3.357
Materialaufwand	2.020	2.086	2.100	2.101	2.099	2.128
Personalaufwand	771	787	800	814	827	841
Abschreibungen	80	62	11	5	3	2
sonstiger betriebl. Aufwand	454	392	407	400	401	381
Betriebsergebnis	15	10	9	8	7	6
Ertrag 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	1	1	1	1	1	1
Finanzergebnis	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	2	2	2	1	1
Ergebnis nach Steuern	13	7	7	6	5	4
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	13	7	6	6	5	4

STADT HANAU

Brüder-Grimm
Berufsakademie
Hanau GmbH

Brüder-Grimm-Stadt



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	572	574	598	650	716	754
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	12	5	3	3	3	3
Umsatz (Gesamtleistung)	584	579	601	653	719	757
Materialaufwand	127	111	127	133	128	130
Personalaufwand	271	340	347	355	364	372
Abschreibungen	2	5	5	5	5	3
sonstiger betriebl. Aufwand	163	169	172	176	179	176
Betriebsergebnis	21	-46	-50	-16	44	75
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	21	-46	-50	-16	44	75
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	20	-46	-50	-16	44	75

STADT HANAU

Hanau
Bäder GmbH

Brüder-Grün-Stadt



**Erfolgsplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	1.085	1.028	945	1.213	1.213	1.046
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	46	30	30	60	60	60
Umsatz (Gesamtleistung)	1.131	1.058	975	1.273	1.273	1.106
Materialaufwand	149	110	90	125	125	110
Personalaufwand	2.040	2.050	1.971	2.031	2.115	2.046
Abschreibungen	436	451	527	693	690	704
sonstiger betriebl. Aufwand	1.588	1.542	1.389	1.532	1.541	1.439
Betriebsergebnis	-3.081	-3.095	-3.002	-3.108	-3.198	-3.192
Ertrag 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	76	80	80	80	80	80
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	119	120	192	184	157	247
Finanzergebnis	-42	-40	-112	-104	-77	-167
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-3.123	-3.135	-3.114	-3.212	-3.275	-3.359
Sonstige Steuern	51	51	51	51	51	51
Erträge aus Verlustübernahmen	3.174	3.186	3.165	3.263	3.326	3.410
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

STADT HANAU

Hanau

Energiedienstleistungen &
- managementgesellschaft
mbH

Brüder-Grün-Stadt



**Erfolgsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	14.962	16.654	16.403	16.400	16.490	16.542
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	14.962	16.654	16.403	16.400	16.490	16.542
Materialaufwand	11.917	13.720	13.515	13.516	13.622	13.724
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	952	957	965	973	981	989
sonstiger betriebl. Aufwand	1.604	1.537	1.510	1.530	1.532	1.502
Betriebsergebnis	489	440	413	381	355	327
Ertrag 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	292	230	203	170	142	116
Finanzergebnis	-292	-230	-203	-170	-142	-116
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	197	210	210	211	213	211
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	197	210	210	211	213	211
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

STADT HANAU

Hanau
Fahrergesellschaft mbH

Brüder-Grümpen-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Fahrgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	5.788	6.779	7.102	7.431	7.852	8.050
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	110	50	50	50	50	50
Umsatz (Gesamtleistung)	5.898	6.829	7.152	7.481	7.902	8.100
Materialaufwand	2.478	2.736	2.827	2.889	3.011	3.042
Personalaufwand	3.300	3.799	4.024	4.287	4.581	4.744
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	245	244	251	255	260	264
Betriebsergebnis	-125	50	50	50	50	50
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-125	50	50	50	50	50
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	125	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	50	50	50	50	50
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

STADT HANAU

Hanau
Hafen GmbH

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	2.140	2.105	2.145	2.260	2.275	2.285
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	69	40	44	48	51	55
Umsatz (Gesamtleistung)	2.209	2.145	2.189	2.308	2.326	2.340
Materialaufwand	167	175	180	220	225	230
Personalaufwand	381	371	380	389	399	409
Abschreibungen	374	361	365	378	386	394
sonstiger betriebl. Aufwand	480	430	419	464	429	492
Betriebsergebnis	807	809	845	856	887	815
Ertrag 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	12	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	17	16	20	23	25	27
Finanzergebnis	-5	-16	-20	-23	-25	-27
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	802	793	825	833	862	788
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	800	791	823	831	860	786

STADT HANAU

Hanau Lokale
Nahverkehrsorganisation
GmbH

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	486	489	522	526	530	534
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	4.800	4.907	5.002	5.097	5.190	5.293
Umsatz (Gesamtleistung)	5.285	5.396	5.524	5.623	5.720	5.827
Materialaufwand	41	41	41	41	41	41
Personalaufwand	172	176	179	183	186	190
Abschreibungen	191	192	189	181	176	170
sonstiger betriebl. Aufwand	4.866	4.981	5.110	5.213	5.315	5.422
Betriebsergebnis	15	7	5	5	1	3
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	7	5	2	0	0	0
Finanzergebnis	-7	-5	-2	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	1	1	2	0	1
Ergebnis nach Steuern	6	2	2	4	1	2
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	6	2	2	4	1	2

STADT HANAU

Hanau Netz-
gesellschaft mbH

Brüder-Grün-Stadt





Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	58.138	58.368	57.867	58.552	58.199	59.299
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	168	189	195	195	200	200
Sonstige betriebliche Erträge	410	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	58.716	58.557	58.062	58.746	58.399	59.500
Materialaufwand	41.775	42.190	41.644	41.521	41.205	41.888
Personalaufwand	9.485	9.704	9.877	10.119	10.331	10.593
Abschreibungen	807	949	927	1.030	1.136	1.239
sonstiger betriebl. Aufwand	6.656	6.195	6.232	6.295	6.336	6.404
Betriebsergebnis	-7	-481	-618	-219	-610	-625
Ertrag 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	2	3	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	22	15	7	3	2	2
Finanzergebnis	-22	-15	-7	-1	1	-2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	5	5	5	5	5
Ergebnis nach Steuern	-33	-501	-629	-225	-614	-632
Sonstige Steuern	29	30	30	30	30	30
Erträge aus Verlustübernahmen	62	531	659	254	643	661
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

STADT HANAU

Hanauer Parkhaus
GmbH

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung der Hanauer Parkhaus GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	5.873	6.181	6.418	6.456	6.753	6.798
Bestandsveränderung	16	16	16	16	16	16
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	135	107	135	135	135	135
Umsatz (Gesamtleistung)	6.024	6.305	6.569	6.607	6.904	6.949
Materialaufwand	3.028	3.074	3.193	3.147	3.250	3.279
Personalaufwand	987	1.189	1.261	1.319	1.315	1.298
Abschreibungen	983	979	1.042	979	1.107	1.118
sonstiger betriebl. Aufwand	330	369	376	383	391	398
Betriebsergebnis	696	693	697	779	841	856
Ertrag 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	300	293	293	378	439	448
Finanzergebnis	-300	-293	-293	-378	-439	-448
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1	1	1
Ergebnis nach Steuern	395	399	402	400	402	406
Sonstige Steuern	72	79	81	81	81	81
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	323	321	321	319	321	326
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

STADT HANAU

Hanauer
Straßenbahn GmbH

Brüder-Grün-Str.



**Erfolgsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	11.560	12.356	12.889	13.286	13.467	13.829
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	730	330	330	330	330	330
Umsatz (Gesamtleistung)	12.290	12.686	13.219	13.616	13.797	14.159
Materialaufwand	8.010	9.069	9.411	9.740	10.162	10.360
Personalaufwand	5.570	5.677	5.755	5.796	5.668	5.739
Abschreibungen	1.140	1.330	1.387	1.375	1.306	1.370
sonstiger betriebl. Aufwand	1.630	1.760	1.980	2.010	1.980	2.010
Betriebsergebnis	-4.060	-5.150	-5.314	-5.305	-5.319	-5.321
Ertrag aus Beteiligungen	-125	50	50	50	50	50
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	90	100	125	125	125	125
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	125	139	134	130	126	124
Finanzergebnis	-160	11	41	45	49	51
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-4.220	-5.139	-5.273	-5.260	-5.270	-5.270
Sonstige Steuern	30	30	30	30	30	30
Erträge aus Verlustübernahmen	4.250	5.169	5.303	5.290	5.300	5.300
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

*) Die ausgewiesenen Planergebnisse der Mittelfristplanung (2021-2024) wurden nach Abstimmung auf Weisung der Konzernmutter adaptiert.

STADT HANAU

Hanau
Wirtschaftsförderung
GmbH

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	501	515	515	515	515	515
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	501	516	515	515	515	515
Materialaufwand	55	54	50	49	43	43
Personalaufwand	346	353	360	360	367	367
Abschreibungen	1	1	1	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	115	106	105	105	105	105
Betriebsergebnis	-16	3	0	1	1	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-36	3	0	1	1	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-36	3	0	1	0	0

STADT HANAU

Hanau Marketing GmbH

Brüder-Grüppchen-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Marketing GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	1.378	1.551	1.552	1.540	1.540	1.540
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1	10	10	10	10	10
Umsatz (Gesamtleistung)	1.380	1.561	1.562	1.550	1.550	1.550
Materialaufwand	864	872	862	845	845	835
Personalaufwand	325	378	385	386	382	388
Abschreibungen	1	1	1	1	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	185	309	314	318	322	327
Betriebsergebnis	4	0	0	0	0	0
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

STADT HANAU

Stadtwerke
Hanau GmbH



**Erfolgsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	98.624	100.971	102.341	95.828	97.705	99.015
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	245	505	506	265	256	253
Sonstige betriebliche Erträge	5.960	4.007	4.184	4.186	4.197	4.235
Umsatz (Gesamtleistung)	104.830	105.483	107.031	100.279	102.159	103.503
Materialaufwand	66.783	67.200	68.189	61.931	63.328	64.275
Personalaufwand	10.411	10.454	10.688	10.917	11.139	11.415
Abschreibungen	5.934	6.281	6.685	6.871	6.996	7.125
sonstiger betriebl. Aufwand	12.483	11.812	11.646	11.587	11.665	11.677
Betriebsergebnis	9.220	9.735	9.823	8.974	9.031	9.011
Ertrag aus Beteiligungen	50	83	92	302	394	515
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	87	556	684	279	668	686
Zinsen und ähnl. Erträge	358	139	13	13	13	13
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.977	1.933	1.775	1.540	1.268	1.313
Finanzergebnis	-1.656	-2.267	-2.353	-1.503	-1.529	-1.472
Steuern vom Einkommen und Ertrag	391	391	391	391	421	448
Ergebnis nach Steuern	7.173	7.077	7.079	7.079	7.081	7.091
Sonstige Steuern	163	75	75	75	75	75
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	7.010	7.002	7.004	7.004	7.006	7.016
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

STADT HANAU

Klinikum
Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	175.071	181.947	187.796	191.553	195.322	198.462
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	141	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	175.212	181.947	187.796	191.553	195.322	198.462
Materialaufwand	48.809	51.045	52.190	53.024	53.718	54.266
Personalaufwand	104.791	110.572	114.549	117.393	120.308	123.296
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen (NUR Klinikum)	5.966	6.694	6.694	6.694	6.694	6.694
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten nach dem HKHG (NUR Klinikum)	5.477	5.741	6.276	7.169	7.766	8.457
Erträge/Aufwendungen aus Beteiligungen nach dem HKHG (NUR Klinikum)	5.945	6.672	6.672	6.672	6.672	6.672
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (NUR Klinikum)	546	402	398	398	398	398
Abschreibungen	8.225	8.893	9.690	10.347	10.628	11.241
sonstiger betriebl. Aufwand	16.102	14.571	14.930	15.042	15.476	15.132
Betriebsergebnis	2.238	2.226	2.336	2.539	2.580	2.607
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	1.254	217	217	217	217	217
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	776	813	832	847	777	684
Finanzergebnis	478	-596	-615	-630	-560	-467
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2.716	1.630	1.721	1.908	2.021	2.140
Sonstige Steuern	192	193	193	193	193	193
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	2.524	1.437	1.528	1.715	1.828	1.947

STADT HANAU

Medizinisches
Versorgungszentrum
Hanau GmbH

Brüder-Strimpfm-Stadt



**Erfolgsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	1.396	1.670	1.680	1.690	1.700	1.700
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	53	17	17	17	17	17
Umsatz (Gesamtleistung)	1.449	1.687	1.697	1.707	1.717	1.717
Materialaufwand	7	8	8	8	8	9
Personalaufwand	1.036	1.278	1.300	1.314	1.324	1.333
Abschreibungen	79	93	78	75	75	74
sonstiger betriebl. Aufwand	271	274	276	278	280	282
Betriebsergebnis	54	33	35	31	30	20
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	54	33	35	31	30	20
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	54	33	35	31	30	20

STADT HANAU

Nova SERVE GmbH



**Erfolgsplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**



Erfolgsplanung GuV	HR 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	7.700	7.505	7.605	8.138	8.510	8.703
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	15	15	15	15	15
Umsatz (Gesamtleistung)	7.700	7.520	7.620	8.153	8.525	8.718
Materialaufwand	338	339	345	364	371	379
Personalaufwand	4.383	4.468	4.578	4.691	4.806	4.925
Abschreibungen	23	20	20	20	20	20
sonstiger betriebl. Aufwand	2.950	2.683	2.669	3.069	3.313	3.380
Betriebsergebnis	6	11	8	9	14	15
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	2	2	2	2	2
Ergebnis nach Steuern	5	9	6	7	12	12
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	5	9	6	7	12	12

